

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 10.911,56 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/02/2023 | | 445.000,00 | 0,00 | 455.911,56 | TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 445.000,00 | | TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036 |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 382.370,98 | 73.540,58 | PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTO |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 382.370,98 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 285 |
| 06/02/2023 | | 12.149,35 | 0,00 | 85.689,93 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: | 3715 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 12.149,35 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| | | 2.481.407,20 | 0,00 | 2.567.097,13 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: | 3715 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 2.481.407,20 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| | | 228.931,55 | 0,00 | 2.796.028,68 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: | 3715 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 228.931,55 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| | | 1.537.995,36 | 0,00 | 4.334.024,04 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: | 3715 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 1.537.995,36 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 4.334.000,00 | 24,04 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 4.334.000,00 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 14/02/2023 | | 47.587,13 | 0,00 | 47.611,17 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 47.587,13 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 11.159,19 | 36.451,98 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER |
| Contrapartida: | 3819 - 2.1.1.02.09.004 | 11.159,19 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40804 |
| | | 0,00 | 1.035,00 | 35.416,98 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613 |
| Contrapartida: | 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 1.035,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613 |
| | | 0,00 | 3.450,00 | 31.966,98 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER |
| Contrapartida: | 3819 - 2.1.1.02.09.004 | 3.450,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-613 |
| | | 0,00 | 18.477,70 | 13.489,28 | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS |
| Contrapartida: | 3821 - 2.1.1.02.09.006 | 18.477,70 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-285 |
| | | 0,00 | 3.208,50 | 10.280,78 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| Contrapartida: | 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 3.208,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613 |
| | | 0,00 | 8.398,96 | 1.881,82 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER |
| Contrapartida: | 3819 - 2.1.1.02.09.004 | 8.398,96 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-285 |
| | | 0,00 | 1.881,82 | 0,00 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER |
| Contrapartida: | 3819 - 2.1.1.02.09.004 | 1.881,82 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-876 |
| 22/02/2023 | | 169,00 | 0,00 | 169,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 169,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 169,00 | 0,00 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: | 4332 - 3.2.1.40.21.001 | 169,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 54.978,09 | -54.978,09 | PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARI |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 54.978,09 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 627 |
| | | 54.978,09 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 54.978,09 | | RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 10.911,56

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------|----------------|--------------|---------------|-------|--|
| | | 4.808.217,68 | 4.819.129,24 | 0,00 | <=== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 4.808.217,68 | 4.819.129,24 | 0,00 | <=== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE |

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

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/02/2023 | | 86,00 | 0,00 | 86,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 86,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 75,00 | 11,00 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 75,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 11,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 10.203,00 | -10.203,00 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 10.203,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 |
| | | 10.203,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 10.203,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 06/02/2023 | | 617.228,24 | 0,00 | 617.228,24 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 617.228,24 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 250,00 | 616.978,24 | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 250,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 16832 |
| | | 0,00 | 1.690,89 | 615.287,35 | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 1.690,89 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S. SIMONE 02.23 |
| | | 0,00 | 45,57 | 615.241,78 | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH |
| Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002 | | 45,57 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.23 |
| | | 0,00 | 555.586,78 | 59.655,00 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 555.586,78 | 0,00 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 0,00 | 945,00 | 58.710,00 | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 945,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 12399 |
| | | 0,00 | 19,90 | 58.690,10 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 19,90 | 0,00 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 0,00 | 58.690,10 | 0,00 | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH |
| Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002 | | 58.690,10 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.23 |
| 07/02/2023 | | 22.787,81 | 0,00 | 22.787,81 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 22.787,81 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 20.628,48 | 2.159,33 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 265 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.770,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| 07/02/2023 | | 0,00 | 2.159,33 | 0,00 | PAGAMENTO NF - TELCABOS TELECO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 2.159,33 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 242496 | |
| 08/02/2023 | | 63.025,95 | 0,00 | 63.025,95 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 63.025,95 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 5.763,44 | 0,00 | 57.262,51 | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 5.763,44 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 20.809,36 | 0,00 | 36.453,15 | PAGAMENTO N.F 296 - TALITA NATACH | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 20.809,36 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 296 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.966,51 | 0,00 | 34.486,64 | PAGTO NF 704993 PROGRAMA NACION | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.966,51 | 0,00 | | PAGTO NF 704993 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 7347 - 1.1.1.02.02.004 | 2.291,78 | 0,00 | 32.194,86 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P | |
| Contrapartida: | 7347 - 1.1.1.02.02.004 | 2.291,78 | 0,00 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | 0,00 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 270 | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| 10/02/2023 | | 10.686,64 | 0,00 | 10.686,64 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 10.686,64 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 483,64 | 10.203,00 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 483,64 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 | |
| | | 0,00 | 10.203,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 10.203,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | |
| 13/02/2023 | | 317,56 | 0,00 | 317,56 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 317,56 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 29,56 | 288,00 | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS | |
| | Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004 | 29,56 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS 232 | |
| | | 0,00 | 288,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS | |
| | Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004 | 288,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS 233 | |
| 14/02/2023 | | 483.525,31 | 0,00 | 483.525,31 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 483.525,31 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 345,00 | 483.180,31 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1631 | |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 345,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1631 | |
| | | 0,00 | 22.993,25 | 460.187,06 | PAGAMENTO N.F 1199 - LEME E FONSE | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 22.993,25 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1199 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSO | |
| | | 0,00 | 21.013,69 | 439.173,37 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 270 | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 15.000,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.050,00 | 0,00 | | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 348,00 | 0,00 | | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.704,57 | 0,00 | | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.777,50 | 0,00 | | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| | | 0,00 | 114,56 | 439.058,81 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4418 | |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 114,56 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4418 | |
| | | 0,00 | 349,37 | 438.709,44 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 | |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 349,37 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2453 | |
| | | 0,00 | 564,54 | 438.144,90 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-876 | |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 564,54 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-876 | |
| | | 0,00 | 18.770,00 | 419.374,90 | PAGAMENTO N.F 17 - ORTOLAN CONS | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 18.770,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 17 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LT | |
| | | 0,00 | 930,00 | 418.444,90 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 930,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14 |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 1.069,50 | 417.375,40 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 1.069,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1654 |
| | | 0,00 | 45.705,27 | 371.670,13 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 45.705,27 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-272 |
| | | 0,00 | 42,00 | 371.628,13 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2205 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 42,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2205 |
| | | 0,00 | 46,70 | 371.581,43 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 46,70 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47883 |
| | | 0,00 | 355,15 | 371.226,28 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 355,15 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4418 |
| | | 0,00 | 50.609,43 | 320.616,85 | PAGAMENTO N.F 478 - GLOBAL GESTA |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 50.609,43 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA |
| | | 0,00 | 1.139,25 | 319.477,60 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 1.139,25 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1183 |
| | | 0,00 | 4.140,01 | 315.337,59 | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS |
| | Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006 | 4.140,01 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-876 |
| | | 0,00 | 17.296,76 | 298.040,83 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 17.296,76 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40804 |
| | | 0,00 | 40.917,06 | 257.123,77 | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS |
| | Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006 | 40.917,06 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-40804 |
| | | 0,00 | 235,00 | 256.888,77 | PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST M |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 235,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161355 |
| | | 0,00 | 107,35 | 256.781,42 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28857 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 107,35 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28857 |
| | | 0,00 | 367,50 | 256.413,92 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1183 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 367,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1183 |
| | | 0,00 | 2.627,80 | 253.786,12 | PAGAMENTO N.F 2249 - HS INTERMEDI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 2.627,80 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 2249 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS C |
| | | 0,00 | 10.829,97 | 242.956,15 | PAGAMENTO N.F 2350 - NOXTEC SERVI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 10.829,97 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.750,08 | 241.206,07 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 1.750,08 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-876 |
| | | 0,00 | 14.743,63 | 226.462,44 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-272 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 14.743,63 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-272 |
| | | 0,00 | 345,00 | 226.117,44 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1654 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 345,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1654 |
| | | 0,00 | 536,60 | 225.580,84 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 536,60 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2287 |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 7.196,88 | 218.383,96 | PAGAMENTO N.F 342023 - NOXTEC SE |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 7.196,88 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.748,11 | 216.635,85 | PAGAMENTO N.F 5118 - ENGECENTER |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.748,11 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 5118 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD |
| | | 0,00 | 480,00 | 216.155,85 | PAGAMENTO N.F 112 - MS DISTRIBUID |
| | Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001 | 480,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 112 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT |
| | | 0,00 | 2.507,56 | 213.648,29 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 2.507,56 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-478 |
| | | 0,00 | 3.719,73 | 209.928,56 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-40804 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 3.719,73 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-40804 |
| | | 0,00 | 130,20 | 209.798,36 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 130,20 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 |
| | | 0,00 | 808,89 | 208.989,47 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-467 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 808,89 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-467 |
| | | 0,00 | 3.210,69 | 205.778,78 | PAGAMENTO N.F 21498 - ARQUIVO-OFF |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 3.210,69 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 21498 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTD |
| | | 0,00 | 3.025,00 | 202.753,78 | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.025,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634 |
| | | 0,00 | 173,10 | 202.580,68 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2287 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 173,10 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2287 |
| | | 0,00 | 44.209,75 | 158.370,93 | PAGAMENTO N.F 04 - SERVBRASIL SOL |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 44.209,75 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 04 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA |
| | | 0,00 | 9.300,00 | 149.070,93 | PAGAMENTO N.F 244 - YAGO HENRIQU |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 9.300,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 244 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANT |
| | | 0,00 | 900,00 | 148.170,93 | PAGAMENTO N.F 8753 - DESPRAG DED |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 900,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 8753 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA |
| | | 0,00 | 29.300,05 | 118.870,88 | PAGAMENTO N.F 878 - FLEXMUNDI CO |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 29.300,05 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 878 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇ |
| | | 0,00 | 6.499,35 | 112.371,53 | PAGAMENTO N.F 31335 - GYN RESIDU |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 6.499,35 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA |
| | | 0,00 | 7.167,96 | 105.203,57 | PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 7.167,96 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4489 |
| | | 0,00 | 46,70 | 105.156,87 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 46,70 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48408 |
| | | 0,00 | 485,07 | 104.671,80 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-469 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 485,07 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-469 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 28.000,00 | 76.671,80 | PAGAMENTO N.F 45 - ALERIM TRANSF |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 28.000,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 45 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LT |
| | | 0,00 | 1.069,50 | 75.602,30 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 1.069,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1631 |
| | | 0,00 | 1.503,72 | 74.098,58 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 1.503,72 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-469 |
| | | 0,00 | 2.838,12 | 71.260,46 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-280 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 2.838,12 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-280 |
| | | 0,00 | 8.798,16 | 62.462,30 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 8.798,16 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-280 |
| | | 0,00 | 112,70 | 62.349,60 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2453 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 112,70 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2453 |
| | | 0,00 | 300,00 | 62.049,60 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 300,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14 |
| | | 0,00 | 332,79 | 61.716,81 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 332,79 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28857 |
| | | 0,00 | 61.716,81 | 0,00 | PAGAMENTO N.F 4 - SERVBRASIL SOL |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 61.716,81 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇ |
| 15/02/2023 | | 49.135,69 | 0,00 | 49.135,69 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 49.135,69 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 1.009,64 | 48.126,05 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.009,64 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854 |
| | | 0,00 | 2.582,20 | 45.543,85 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.582,20 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 31 |
| | | 0,00 | 119,08 | 45.424,77 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 119,08 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623 |
| | | 0,00 | 394,56 | 45.030,21 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 394,56 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 |
| | | 0,00 | 250,00 | 44.780,21 | PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 250,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 104638 |
| | | 0,00 | 9.171,33 | 35.608,88 | PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 9.171,33 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 713 |
| | | 0,00 | 3.950,00 | 31.658,88 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.950,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58536 |
| | | 0,00 | 1.565,54 | 30.093,34 | PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.565,54 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830 |
| | | 0,00 | 276,00 | 29.817,34 | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 276,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3676 |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 1.371,00 | 28.446,34 | PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.371,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33783 |
| | | 0,00 | 582,50 | 27.863,84 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 582,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227214 |
| | | 0,00 | 1.475,00 | 26.388,84 | PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.475,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6479 |
| | | 0,00 | 1.740,00 | 24.648,84 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.740,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58865 |
| | | 0,00 | 1.105,00 | 23.543,84 | PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53589 |
| | | 0,00 | 58,50 | 23.485,34 | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 58,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5394 |
| | | 0,00 | 1.321,50 | 22.163,84 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.321,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 32 |
| | | 0,00 | 2.002,31 | 20.161,53 | PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRUR |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.002,31 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1674123 |
| | | 0,00 | 417,50 | 19.744,03 | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 417,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377 |
| | | 0,00 | 337,50 | 19.406,53 | PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 337,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64800 |
| | | 0,00 | 178,16 | 19.228,37 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 178,16 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 |
| | | 0,00 | 2.707,10 | 16.521,27 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.707,10 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 |
| | | 0,00 | 12,00 | 16.509,27 | TARIFA BANCARIA |
| | Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | 12,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,00 | 1.628,85 | 14.880,42 | PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS S |
| | Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005 | 1.628,85 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 01.23 |
| | | 0,00 | 907,00 | 13.973,42 | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 907,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44509 |
| | | 0,00 | 3.711,13 | 10.262,29 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.711,13 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15 |
| | | 0,00 | 1.150,00 | 9.112,29 | PAGAMENTO NF - DUMALE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.150,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 450 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 503,00 | 8.609,29 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 503,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125 |
| | | 0,00 | 380,00 | 8.229,29 | PAGAMENTO NF - PRO SAUDE DISTRI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 380,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64784 |
| | | 0,00 | 4.496,00 | 3.733,29 | PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 4.496,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20667 |
| | | 0,00 | 105,00 | 3.628,29 | TARIFA BANCÁRIA |
| Contrapartida: | 4332 - 3.2.1.40.21.001 | 105,00 | 0,00 | | TARIFA BANCÁRIA |
| | | 0,00 | 2.037,99 | 1.590,30 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.037,99 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107 |
| | | 0,00 | 600,30 | 990,00 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 600,30 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58526 |
| | | 0,00 | 550,00 | 440,00 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 550,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3109 |
| | | 0,00 | 440,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDOR |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 440,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1658 |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTR |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 585 |
| | | 0,00 | 33.220,02 | -34.320,02 | PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS |
| Contrapartida: | 3816 - 2.1.1.02.09.001 | 33.220,02 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.23 |
| | | 0,00 | 178,16 | -34.498,18 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 178,16 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 |
| | | 0,00 | 7.496,79 | -41.994,97 | PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01. |
| Contrapartida: | 3814 - 2.1.1.02.07.003 | 7.496,79 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.23 |
| | | 0,00 | 418,00 | -42.412,97 | PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITAL |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 418,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12711 |
| | | 0,00 | 487,13 | -42.900,10 | PAGAMENTO NF - ENEL DISTRIBUICAO |
| Contrapartida: | 3802 - 2.1.1.02.01.006 | 487,13 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 20220725754825 |
| | | 649.727,75 | 0,00 | 606.827,65 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 649.727,75 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 12,00 | 606.815,65 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: | 4332 - 3.2.1.40.21.001 | 12,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,00 | 2.013,86 | 604.801,79 | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008 | 2.013,86 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 01.23 | |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 17.760,00 | 587.041,79 | PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 17.760,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1566 | |
| | | 0,00 | 21.585,50 | 565.456,29 | PAGAMENTO NF - SEMPREMED SERV | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 21.585,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1682 | |
| | | 0,00 | 4.904,30 | 560.551,99 | PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 4.904,30 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 2983845 | |
| | | 0,00 | 331.303,61 | 229.248,38 | PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE S | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 331.303,61 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 108 | |
| | | 0,00 | 227.916,18 | 1.332,20 | PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A R | |
| | Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | 227.916,18 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.23 | |
| | | 0,00 | 457,24 | 874,96 | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G | |
| | Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007 | 457,24 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2181184845 | |
| | | 0,00 | 874,96 | 0,00 | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI | |
| | Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008 | 874,96 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTER 01.23 | |
| 17/02/2023 | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 48,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 48,00 | 0,00 | TARIFA BANCARIA | |
| | Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | 48,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA | |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 931.675,26 | -931.675,26 | PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES ME | |
| | Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | 931.675,26 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 285 | |
| | | 931.675,26 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 931.675,26 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 35,45 | -35,45 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 35,45 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227513 | |
| | | 0,00 | 391,00 | -426,45 | PAGAMENTO N.F 1707 - IDEAL CONTAI | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 391,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1707 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | |
| | | 0,00 | 391,00 | -817,45 | PAGAMENTO N.F 1708 - IDEAL CONTAI | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 391,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1708 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | |
| | | 0,00 | 1.438,00 | -2.255,45 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.438,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227448 | |
| | | 0,00 | 10.203,00 | -12.458,45 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 10.203,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 | |
| | | 0,00 | 880,00 | -13.338,45 | PAGAMENTO N.F 1652 - IDEAL CONTAI | |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 880,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1652 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | |
| | | 0,00 | 1.326,50 | -14.664,95 | PAGAMENTO N.F 3607 - BEE COMERCI | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.326,50 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 3607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 2.310,00 | -16.974,95 | PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.310,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12860 |
| | | 0,00 | 14.712,50 | -31.687,45 | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 14.712,50 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 |
| | | 0,00 | 391,00 | -32.078,45 | PAGAMENTO N.F 1649 - IDEAL CONTAI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 391,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1649 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | | 0,00 | 391,00 | -32.469,45 | PAGAMENTO N.F 1709 - IDEAL CONTAI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 391,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1709 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | | 0,00 | 723,81 | -33.193,26 | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 723,81 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 |
| | | 0,00 | 150,10 | -33.343,36 | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 150,10 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44540 |
| | | 58.726,88 | 0,00 | 25.383,52 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 58.726,88 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 14.461,56 | 10.921,96 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| | Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | 14.461,56 | 0,00 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 0,00 | 391,00 | 10.530,96 | PAGAMENTO N.F 1650 - IDEAL CONTAI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 391,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1650 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | | 0,00 | 880,00 | 9.650,96 | PAGAMENTO N.F 1710 - IDEAL CONTAI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 880,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1710 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | | 0,00 | 5.250,00 | 4.400,96 | PAGAMENTO N.F 1766 - TRIADE AUDIT |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 5.250,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1766 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE |
| | | 0,00 | 3.922,86 | 478,10 | PAGAMENTO N.F 76369 - COPYSYSTEM |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 3.922,86 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 76369 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. |
| | | 0,00 | 391,00 | 87,10 | PAGAMENTO N.F 1651 - IDEAL CONTAI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 391,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 1651 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | | 0,00 | 87,10 | 0,00 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 87,10 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227642 |
| 24/02/2023 | | 0,00 | 7.749,73 | -7.749,73 | PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3479668 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 7.749,73 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3479668 |
| | | 0,00 | 82,50 | -7.832,23 | TARIFA BANCARIA |
| | Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | 82,50 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,00 | 3.000,00 | -10.832,23 | PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL CO |
| | Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001 | 3.000,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 21542 |
| | | 10.832,23 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 10.832,23 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 27/02/2023 | | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.700,00 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 |
| | | 0,00 | 12,00 | -2.712,00 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 12,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,00 | 16.637,71 | -19.349,71 | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G |
| Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007 | | 16.637,71 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218119754 |
| | | 20.557,54 | 0,00 | 1.207,83 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 20.557,54 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 1.207,83 | 0,00 | PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3958476 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 1.207,83 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3958476 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 11.450,00 | -11.450,00 | PAGAMENTO N.F 239 - MULTIPLA SOLU |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 11.450,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 239 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS |
| | | 0,00 | 176.526,41 | -187.976,41 | PAGAMENTO N.F 307 - L2D TELEMEDIC |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 176.526,41 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 307 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 11.353,92 | -199.330,33 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 11.353,92 | 0,00 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 582.688,36 | 0,00 | 383.358,03 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 582.688,36 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 3.492,01 | 379.866,02 | PAGAMENTO N.F 83473 - LCA VIAGENS |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 3.492,01 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 83473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 20,00 | 379.846,02 | PAGAMENTO N.F 20324 - LABORATORI |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 20,00 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 20324 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO |
| | | 0,00 | 2.699,90 | 377.146,12 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 2.699,90 | 0,00 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 0,00 | 3.796,25 | 373.349,87 | PAGAMENTO N.F 83471 - LCA VIAGENS |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 3.796,25 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 83471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | 0,00 | 7.051,27 | 366.298,60 | PAGAMENTO N.F 2516 - EZ4 CONSULT |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 7.051,27 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 2516 - EZ4 CONSULTORIA LTDA |
| | | 0,00 | 355.025,73 | 11.272,87 | PAGAMENTO N.F 41273 - GUIMA CONS |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 355.025,73 | 0,00 | | PAGAMENTO N.F 41273 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E |
| | | 0,00 | 11.272,87 | 0,00 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 269 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 178,16 | 0,00 | | PAGTO NF 48527 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.294,71 | 0,00 | | PAGTO NF 48543 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 8.800,00 | 0,00 | | PAGTO NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIR |
| | | 3.511.252,22 | 3.511.252,22 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | <u>3.511.252,22</u> | <u>3.511.252,22</u> | <u>0,00</u> | <<== 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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 06/02/2023 | | 19,90 | 0,00 | 19,90 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 19,90 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 555.586,78 | 0,00 | 555.606,68 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 555.586,78 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 0,00 | 555.586,78 | 19,90 | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 555.586,78 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 01.23 |
| | | 0,00 | 19,90 | 0,00 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 19,90 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 2.291,78 | -2.291,78 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FÉ |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 2.291,78 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FÉRIAS RENATO R |
| | | 2.291,78 | 0,00 | 0,00 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 2.291,78 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| 23/02/2023 | | 14.461,56 | 0,00 | 14.461,56 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 14.461,56 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 0,00 | 5.001,12 | 9.460,44 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 5.001,12 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIMEI |
| | | 0,00 | 913,97 | 8.546,47 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR DI |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 913,97 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR DIF FERIAS RENA |
| | | 0,00 | 4.400,33 | 4.146,14 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 4.400,33 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FERNANDA |
| | | 0,00 | 4.146,14 | 0,00 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 4.146,14 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS HUDSON |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 2.536,76 | -2.536,76 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 2.536,76 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUANA |
| | | 0,00 | 2.699,90 | -5.236,66 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 2.699,90 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DARCILO |
| | | 0,00 | 5.981,37 | -11.218,03 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 5.981,37 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MURILLO |
| | | 0,00 | 2.835,79 | -14.053,82 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | | 2.835,79 | 0,00 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JULIANA |
| | | 2.699,90 | 0,00 | -11.353,92 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 2.699,90 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 11.353,92 | 0,00 | 0,00 | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 11.353,92 | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER |
| | | 586.413,84 | 586.413,84 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 586.413,84 | 586.413,84 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE |

| Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 27/02/2023 | | 69,00 | 0,00 | 69,00 | RESGATE APLICACAO |
| Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100 | | 0,00 | 69,00 | | RESGATE APLICACAO |
| | | 0,00 | 69,00 | 0,00 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 69,00 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 0,00 | 58,49 | -58,49 | ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APL |
| Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100 | | 58,49 | 0,00 | | ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 27/02/2023 - VLR INDEVIDO |
| | | 58,49 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100 | | 0,00 | 58,49 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 127,49 | 127,49 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 127,49 | 127,49 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE |

| Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | | | Saldo Anterior: | 0,11 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 1.378,97 | 0,00 | 1.379,08 | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE |
| Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001 | | 0,00 | 1.378,97 | | DESBLOQUEIO JUDICIAL XP INVESTIMENTOS |
| 02/02/2023 | | 0,00 | 445.000,00 | -443.620,92 | TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 445.000,00 | 0,00 | | TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036 |
| | | 349,10 | 0,00 | -443.271,82 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,00 | 349,10 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 968.219,82 | 0,00 | 524.948,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,00 | 968.219,82 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 917,80 | 524.030,20 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 917,80 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 524.028,96 | 1,24 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 524.028,96 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 1,22 | 0,02 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 1,22 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 06/02/2023 | | 0,00 | 3.000.000,00 | -2.999.999,98 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 3.000.000,00 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 350.646,74 | 0,00 | -2.649.353,24 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,00 | 350.646,74 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 373,32 | -2.649.726,56 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 373,32 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 2.734.332,06 | 0,00 | 84.605,50 | RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | | | Saldo Anterior: | 0,11 |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 06/02/2023 | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 2.734.332,06 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 127,43 | 0,00 | 84.732,93 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 127,43 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 1.206.847,33 | -1.122.114,40 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.206.847,33 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 2.761.040,33 | 0,00 | 1.638.925,93 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 2.761.040,33 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 2.670.455,69 | 0,00 | 4.309.381,62 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 2.670.455,69 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 1.089.707,04 | 3.219.674,58 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.089.707,04 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 1.091.291,30 | 2.128.383,28 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.091.291,30 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 1.427.711,12 | 700.672,16 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.427.711,12 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 350.024,08 | 350.648,08 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 350.024,08 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 13/02/2023 | | 1.652.956,07 | 0,00 | 2.003.604,15 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1.652.956,07 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 38.055,00 | 1.965.549,15 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 38.055,00 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 101,26 | 1.965.447,89 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 101,26 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 170,80 | 1.965.277,09 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 170,80 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 1.051,14 | 1.964.225,95 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.051,14 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 419.495,16 | 1.544.730,79 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 419.495,16 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 15/02/2023 | | 1.430.250,91 | 0,00 | 2.974.981,70 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1.430.250,91 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 1.208.994,22 | 0,00 | 4.183.975,92 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1.208.994,22 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 373,98 | 0,00 | 4.184.349,90 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 373,98 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 1.093.232,63 | 0,00 | 5.277.582,53 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1.093.232,63 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 1.091.645,55 | 0,00 | 6.369.228,08 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1.091.645,55 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 3.680.301,60 | 2.688.926,48 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 3.680.301,60 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 28,06 | 2.688.898,42 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 28,06 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 150.578,55 | 2.538.319,87 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 150.578,55 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | | | Saldo Anterior: | 0,11 |
|--|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 1.096,47 | 2.537.223,40 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.096,47 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 23.774,51 | 2.513.448,89 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 23.774,51 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 129,69 | 2.513.319,20 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 129,69 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 1.973.506,50 | 539.812,70 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.973.506,50 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 0,00 | 539.812,35 | 0,35 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 539.812,35 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 17/02/2023 | | 0,00 | 526.000,00 | -525.999,65 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 526.000,00 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 920,60 | 0,00 | -525.079,05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 920,60 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 525.628,01 | 0,00 | 548,96 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 525.628,01 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 1,22 | 0,00 | 550,18 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1,22 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 22/02/2023 | | 28,07 | 0,00 | 578,25 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 28,07 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 3.682.264,56 | 0,00 | 3.682.842,81 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 3.682.264,56 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 3.896.000,00 | -213.157,19 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 3.896.000,00 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 38.093,67 | 0,00 | -175.063,52 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 38.093,67 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 150.658,86 | 0,00 | -24.404,66 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 150.658,86 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 23.787,19 | 0,00 | -617,47 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 23.787,19 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 101,36 | 0,00 | -516,11 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 101,36 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 1.097,05 | 0,00 | 580,94 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 1.097,05 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 23/02/2023 | | 129,75 | 0,00 | 710,69 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 129,75 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 170,97 | 0,00 | 881,66 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 170,97 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 540.100,26 | 0,00 | 540.981,92 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 540.100,26 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 419.921,43 | 0,00 | 960.903,35 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,00 | 419.921,43 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 158,51 | 960.744,84 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 158,51 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 1.052,20 | 0,00 | 961.797,04 | RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | | | Saldo Anterior: | 0,11 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,00 | 1.052,20 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 2.936.355,95 | -1.974.558,91 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 2.936.355,95 | 0,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | | 1.974.559,10 | 0,00 | 0,19 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,00 | 1.974.559,10 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 23.322.517,80 | 23.322.517,72 | 0,19 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 23.322.517,80 | 23.322.517,72 | 0,19 | <<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0 |

| Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 4.563.912,64 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 0,00 | 86,00 | 4.563.826,64 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 86,00 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 10.203,00 | 4.553.623,64 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 10.203,00 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 06/02/2023 | | 0,00 | 617.228,24 | 3.936.395,40 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 617.228,24 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 07/02/2023 | | 0,00 | 22.787,81 | 3.913.607,59 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 22.787,81 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 63.025,95 | 3.850.581,64 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 63.025,95 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 10/02/2023 | | 0,00 | 10.686,64 | 3.839.895,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 10.686,64 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 13/02/2023 | | 0,00 | 317,56 | 3.839.577,44 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 317,56 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 483.525,31 | 3.356.052,13 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 483.525,31 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 49.135,69 | 3.306.916,44 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 49.135,69 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 649.727,75 | 2.657.188,69 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 649.727,75 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 17/02/2023 | | 0,00 | 48,00 | 2.657.140,69 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 48,00 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 931.675,26 | 1.725.465,43 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 931.675,26 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 58.726,88 | 1.666.738,55 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 58.726,88 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 24/02/2023 | | 0,00 | 10.832,23 | 1.655.906,32 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 10.832,23 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 27/02/2023 | | 0,00 | 20.557,54 | 1.635.348,78 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 20.557,54 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 145,81 | 1.635.202,97 | IRRF RESGATE APLICACAO |
| Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003 | | 145,81 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICACAO |
| | | 0,00 | 55,52 | 1.635.147,45 | IOF RESGATE APLICACAO |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 55,52 | 0,00 | | IOF RESGATE APLICACAO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | | | Saldo Anterior: | 4.563.912,64 |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 889,68 | 1.634.257,77 | ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS D | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 889,68 | 0,00 | | ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - VLR INDEVIDO | |
| | | 0,00 | 582.688,36 | 1.051.569,41 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 582.688,36 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 610,88 | 0,00 | 1.052.180,29 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 610,88 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 889,68 | 0,00 | 1.053.069,97 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 889,68 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 1.500,56 | 3.512.343,23 | 1.053.069,97 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 1.500,56 | 3.512.343,23 | 1.053.069,97 | <<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | |

| Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | | | | | Saldo Anterior: | 3.255.554,02 |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 217,21 | 3.255.336,81 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE A | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 217,21 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACAO - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 0,00 | 47.587,13 | 3.207.749,68 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APL | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 47.587,13 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 0,84 | 3.207.748,84 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE A | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,84 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACAO - EM 22/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 0,00 | 169,00 | 3.207.579,84 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APL | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 169,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 22/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 54.978,09 | 3.152.601,75 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APL | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 54.978,09 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 26.866,89 | 0,00 | 3.179.468,64 | RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS D | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 26.866,89 | | RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 0,00 | 296,56 | 3.179.172,08 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE A | |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 296,56 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACAO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 26.866,89 | 103.248,83 | 3.179.172,08 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 26.866,89 | 103.248,83 | 3.179.172,08 | <<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | |

| Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | | | | | Saldo Anterior: | 443,78 |
|---|------------------------|--------------|---------------|--------|--|--------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 27/02/2023 | | 58,49 | 0,00 | 502,27 | ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APL | |
| Contrapartida: | 7348 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00 | 58,49 | | ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 27/02/2023 - VLR | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | | | | Saldo Anterior: | 443,78 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: | | | | | INDEVIDO |
| 27/02/2023 | | 0,00 | 58,49 | 443,78 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005 | | 58,49 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 0,53 | 443,25 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003 | | 0,53 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 69,00 | 374,25 | RESGATE APLICACAO |
| Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005 | | 69,00 | 0,00 | | RESGATE APLICACAO |
| 28/02/2023 | | 3,93 | 0,00 | 378,18 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | | 0,00 | 3,93 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 62,42 | 128,02 | 378,18 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 62,42 | 128,02 | 378,18 | <== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 |

| Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 08/02/2023 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 0,00 | 4.334.000,00 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 47.587,13 | 4.286.412,87 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 47.587,13 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 217,21 | 4.286.195,66 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003 | | 217,21 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 217,21 | 0,00 | 4.286.412,87 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE A |
| Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | | 0,00 | 217,21 | | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 47.587,13 | 0,00 | 4.334.000,00 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APL |
| Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | | 0,00 | 47.587,13 | | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 169,00 | 4.333.831,00 | RESGATE DE APLICACAO |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 169,00 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO |
| | | 0,00 | 0,84 | 4.333.830,16 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003 | | 0,84 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 0,84 | 0,00 | 4.333.831,00 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE A |
| Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | | 0,00 | 0,84 | | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - EM 22/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 169,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APL |
| Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | | 0,00 | 169,00 | | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 22/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3.993,03 | 4.330.006,97 | IRRF S/APLICACAO |
| Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003 | | 3.993,03 | 0,00 | | IRRF S/APLICACAO |
| | | 0,00 | 26.866,89 | 4.303.140,08 | RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS D |
| Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | | 26.866,89 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 8.740,96 | 4.294.399,12 | IOF S/APLICACAO |
| Contrapartida: 4336 - 3.2.1.40.21.005 | | 8.740,96 | 0,00 | | IOF S/APLICACAO |
| | | 0,00 | 54.978,09 | 4.239.421,03 | RESGATE DE APLICACAO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 54.978,09 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 296,56 | 0,00 | 4.239.717,59 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE A | |
| | Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 296,56 | | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACAO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 26.866,89 | 0,00 | 4.266.584,48 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 26.866,89 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 296,56 | 4.266.287,92 | IRRF RESGATE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003 | 296,56 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICACAO | |
| | | 54.978,09 | 0,00 | 4.321.266,01 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APL | |
| | Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 54.978,09 | | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | | 26.487,76 | 0,00 | 4.347.753,77 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 26.487,76 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 4.490.603,48 | 142.849,71 | 4.347.753,77 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 4.490.603,48 | 142.849,71 | 4.347.753,77 | <<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | |

| Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | | | | Saldo Anterior: | 770.498,33 |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 167,97 | 0,00 | 770.666,30 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 167,97 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 171,79 | 0,00 | 770.838,09 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 171,79 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 217,63 | 0,00 | 771.055,72 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 217,63 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 189,35 | 0,00 | 771.245,07 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 189,35 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 5.386,16 | 0,00 | 776.631,23 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 5.386,16 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 176,65 | 0,00 | 776.807,88 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 176,65 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 6.309,55 | 0,00 | 776.807,88 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 6.309,55 | 0,00 | 776.807,88 | <<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | |

| Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | | | | Saldo Anterior: | 28.844.293,81 |
|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/02/2023 | | 344,12 | 0,00 | 28.844.637,93 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 344,12 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 349,10 | 28.844.288,83 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 349,10 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 968.219,82 | 27.876.069,01 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 968.219,82 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,12 | 0,00 | 27.876.069,13 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | | | Saldo Anterior: | 28.844.293,81 |
|---|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 03/02/2023 | | 524.028,96 | 0,00 | 28.400.098,09 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 524.028,96 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 917,80 | 0,00 | 28.401.015,89 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 917,80 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 1,22 | 0,00 | 28.401.017,11 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1,22 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| 06/02/2023 | | 5.433,32 | 0,00 | 28.406.450,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 5.433,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 2.670.455,69 | 25.735.994,74 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 2.670.455,69 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 1.206.847,33 | 0,00 | 26.942.842,07 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.206.847,33 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 127,43 | 26.942.714,64 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 127,43 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 350.024,08 | 0,00 | 27.292.738,72 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 350.024,08 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 2.761.040,33 | 24.531.698,39 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 2.761.040,33 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 3.000.000,00 | 0,00 | 27.531.698,39 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 3.000.000,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 1.091.291,30 | 0,00 | 28.622.989,69 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.091.291,30 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 373,32 | 0,00 | 28.623.363,01 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 373,32 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 350.646,74 | 28.272.716,27 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 350.646,74 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 2.734.332,06 | 25.538.384,21 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 2.734.332,06 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 3.252,56 | 0,00 | 25.541.636,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 3.252,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.089.707,04 | 0,00 | 26.631.343,81 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.089.707,04 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,15 | 0,00 | 26.631.343,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 622,66 | 0,00 | 26.631.966,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 622,66 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.427.711,12 | 0,00 | 28.059.677,74 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.427.711,12 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 5.544,22 | 0,00 | 28.065.221,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 5.544,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 13/02/2023 | | 38.055,00 | 0,00 | 28.103.276,96 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 38.055,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 1.652.956,07 | 26.450.320,89 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.652.956,07 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | | | | Saldo Anterior: | 28.844.293,81 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 13/02/2023 | | 101,26 | 0,00 | 26.450.422,15 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 101,26 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 7.406,96 | 0,00 | 26.457.829,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 7.406,96 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 14/02/2023 | | 419.495,16 | 0,00 | 26.877.324,27 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 419.495,16 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 1.051,14 | 0,00 | 26.878.375,41 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.051,14 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 170,80 | 0,00 | 26.878.546,21 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 170,80 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 1.091.645,55 | 25.786.900,66 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.091.645,55 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 3.680.301,60 | 0,00 | 29.467.202,26 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 3.680.301,60 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 1.093.232,63 | 28.373.969,63 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.093.232,63 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 2.146,89 | 0,00 | 28.376.116,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 2.146,89 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.938,51 | 0,00 | 28.378.055,03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.938,51 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 28,06 | 0,00 | 28.378.083,09 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 28,06 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 1.096,47 | 0,00 | 28.379.179,56 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.096,47 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 1.941,33 | 0,00 | 28.381.120,89 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.941,33 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 150.578,55 | 0,00 | 28.531.699,44 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 150.578,55 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 23.774,51 | 0,00 | 28.555.473,95 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 23.774,51 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,66 | 0,00 | 28.555.474,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,66 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 2.539,79 | 0,00 | 28.558.014,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 2.539,79 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 373,98 | 28.557.640,42 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 373,98 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 1.430.250,91 | 27.127.389,51 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.430.250,91 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 1.208.994,22 | 25.918.395,29 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.208.994,22 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| 16/02/2023 | | 129,69 | 0,00 | 25.918.524,98 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 129,69 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 1.973.506,50 | 0,00 | 27.892.031,48 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 1.973.506,50 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 539.812,35 | 0,00 | 28.431.843,83 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | | | Saldo Anterior: | 28.844.293,81 |
|---|--|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 17/02/2023 | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 539.812,35 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 525.628,01 | 27.906.215,82 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 525.628,01 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 1.599,05 | 0,00 | 27.907.814,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.599,05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 2,80 | 0,00 | 27.907.817,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 2,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 920,60 | 27.906.897,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 920,60 | 0,00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 526.000,00 | 0,00 | 28.432.897,07 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 526.000,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,00 | 1,22 | 28.432.895,85 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1,22 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 22/02/2023 | | 0,58 | 0,00 | 28.432.896,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,58 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,10 | 0,00 | 28.432.896,53 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 38,67 | 0,00 | 28.432.935,20 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 38,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 12,68 | 0,00 | 28.432.947,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 12,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 3.896.000,00 | 0,00 | 32.328.947,88 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 3.896.000,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 7.821,75 | 0,00 | 32.336.769,63 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 7.821,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 80,31 | 0,00 | 32.336.849,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 80,31 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,01 | 0,00 | 32.336.849,95 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.962,96 | 0,00 | 32.338.812,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.962,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 38.093,67 | 32.300.719,24 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 38.093,67 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 28,07 | 32.300.691,17 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 28,07 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 23.787,19 | 32.276.903,98 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 23.787,19 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 150.658,86 | 32.126.245,12 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 150.658,86 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 3.682.264,56 | 28.443.980,56 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 3.682.264,56 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 1.097,05 | 28.442.883,51 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.097,05 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 101,36 | 28.442.782,15 | RESGATE DE APLICACAO |
| | Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 101,36 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | | | | Saldo Anterior: | 28.844.293,81 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico | Padrão |
| 23/02/2023 | | 0,17 | 0,00 | 28.442.782,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,17 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 1.974.559,10 | 26.468.223,22 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.974.559,10 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 540.100,26 | 25.928.122,96 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 540.100,26 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 419.921,43 | 25.508.201,53 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 419.921,43 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 170,97 | 25.508.030,56 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 170,97 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 1.052,20 | 25.506.978,36 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 1.052,20 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 158,51 | 0,00 | 25.507.136,87 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 158,51 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 2.936.355,95 | 0,00 | 28.443.492,82 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 0,00 | 2.936.355,95 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | |
| | | 0,06 | 0,00 | 28.443.492,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,06 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 129,75 | 28.443.363,13 | RESGATE DE APLICACAO | |
| Contrapartida: | 18891 - 1.1.1.02.02.007 | 129,75 | 0,00 | | RESGATE DE APLICACAO | |
| | | 426,27 | 0,00 | 28.443.789,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 426,27 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.052,60 | 0,00 | 28.444.842,00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.052,60 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 287,91 | 0,00 | 28.445.129,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 287,91 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1,06 | 0,00 | 28.445.130,97 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1,06 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 28/02/2023 | | 0,10 | 0,00 | 28.445.131,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,10 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 46.986,52 | 0,00 | 28.492.117,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 46.986,52 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 34.627,53 | 0,00 | 28.526.745,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 34.627,53 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.789,94 | 0,00 | 28.528.535,06 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.789,94 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 20.957,90 | 0,00 | 28.549.492,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 20.957,90 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 1.330,39 | 0,00 | 28.550.823,35 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 1.330,39 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 37.244,90 | 0,00 | 28.588.068,25 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 37.244,90 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 15.175,57 | 0,00 | 28.603.243,82 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3863 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 15.175,57 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 31.688,01 | 0,00 | 28.634.931,83 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | | | Saldo Anterior: | 28.844.293,81 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001 | | 0,00 | 31.688,01 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 23.111.776,85 | 23.321.138,83 | 28.634.931,83 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 23.111.776,85 | 23.321.138,83 | 28.634.931,83 | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 |

| Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | | | | Saldo Anterior: | 114.618,44 |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 06/02/2023 | 1563 | 0,00 | 228.931,55 | -114.313,11 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 228.931,55 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| | 1563 | 0,00 | 12.149,35 | -126.462,46 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 12.149,35 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| | 1563 | 0,00 | 1.537.995,36 | -1.664.457,82 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 1.537.995,36 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| | 1563 | 0,00 | 2.481.407,20 | -4.145.865,02 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 2.481.407,20 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET |
| 28/02/2023 | 1563 | 0,00 | 12.807,91 | -4.158.672,93 | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 0 |
| Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002 | | 12.807,91 | 0,00 | | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 FEVEREIRO/2023 - GLOSA REF. FOPAG JANEIRO 2023 - DESPACHO 1099/2023 SES/COFP - SEI (PROCESSO202100010024770) |
| | 1563 | 1.537.995,36 | 0,00 | -2.620.677,57 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO03 |
| Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001 | | 0,00 | 1.537.995,36 | | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 -SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE -SES/GO - FEVEREIRO/2023 |
| | 1563 | 228.931,55 | 0,00 | -2.391.746,02 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO03 |
| Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001 | | 0,00 | 228.931,55 | | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 - REPASSE MENSALCUSTEIO REF 08 LEITOS DECUIDADOS INTESIVOS - SES - GO - FEVEREIRO/2023 |
| | 1563 | 2.621.407,20 | 0,00 | 229.661,18 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO03 |
| Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001 | | 0,00 | 2.621.407,20 | | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 - SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO - FEVEREIRO/2023 |
| | 1563 | 12.149,35 | 0,00 | 241.810,53 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03 |
| Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001 | | 0,00 | 12.149,35 | | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE -SES/GO - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS- 3ºTA - NFEVEREIRO/2023 |
| | 1563 | 0,00 | 48.423,97 | 193.386,56 | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 0 |
| Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002 | | 48.423,97 | 0,00 | | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 FEVEREIRO/2023 - GLOSA REF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2023 - DESPACHO 41/2023 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675) |
| | | 4.400.483,46 | 4.321.715,34 | 193.386,56 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 114.618,44 |
| 4.400.483,46 | 4.321.715,34 | 193.386,56 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 44.400,68

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 08/02/2023 | | 2.291,78 | 0,00 | 46.692,46 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FÉ |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 2.291,78 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FÉRIAS RENATO R |
| 23/02/2023 | | 4.400,33 | 0,00 | 51.092,79 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 4.400,33 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FERNANDA |
| | | 913,97 | 0,00 | 52.006,76 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR DI |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 913,97 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR DIF FERIAS RENA |
| | | 4.146,14 | 0,00 | 56.152,90 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 4.146,14 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS HUDSON |
| | | 5.001,12 | 0,00 | 61.154,02 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 5.001,12 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIMEI |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 5.735,83 | 55.418,19 | FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIO |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 5.735,83 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 2.699,90 | 0,00 | 58.118,09 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 2.699,90 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DARCILO |
| | | 2.536,76 | 0,00 | 60.654,85 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 2.536,76 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUANA |
| | | 5.981,37 | 0,00 | 66.636,22 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 5.981,37 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MURILLO |
| | | 0,00 | 31.840,88 | 34.795,34 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 31.840,88 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2023 |
| | | 2.835,79 | 0,00 | 37.631,13 | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 2.835,79 | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JULIANA |
| | | 30.807,16 | 37.576,71 | 37.631,13 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 30.807,16 | 37.576,71 | 37.631,13 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS |

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 1.378,97

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/02/2023 | | 0,00 | 1.378,97 | 0,00 | DESBLOQUEIO JUDICIAL XP INVESTIM |
| Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007 | | 1.378,97 | 0,00 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV BLOQ JU |
| | | 0,00 | 1.378,97 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.378,97 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 188.790,46

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 75,00 | 0,00 | 188.865,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB |
| | Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00 | 75,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 120 |
| | | 4.797,70 | 0,00 | 193.663,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.797,70 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6537 |
| | | 291,24 | 0,00 | 193.954,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 36.085,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 36.376,84 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 |
| | | 3.952,70 | 0,00 | 197.907,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1.496,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.449,10 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 |
| | | 4.479,84 | 0,00 | 202.386,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.479,84 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023063 |
| | | 25,00 | 0,00 | 202.411,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB |
| | Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00 | 25,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 |
| | | 5.871,00 | 0,00 | 208.282,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.871,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228006 |
| | | 1.769,15 | 0,00 | 210.052,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.769,15 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228019 |
| 02/02/2023 | | 1.362,40 | 0,00 | 211.414,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 450,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.812,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 |
| | | 3.427,56 | 0,00 | 214.842,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 11,49 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 106,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.545,25 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | | 2.039,85 | 0,00 | 216.881,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.039,85 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988245 |
| | | 1.550,00 | 0,00 | 218.431,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.550,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2593 | |
| 02/02/2023 | | 6.122,88 | 0,00 | 224.554,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 6.122,88 |
| | | 5.333,70 | 0,00 | 229.888,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 5.333,70 |
| | | 1.064,92 | 0,00 | 230.953,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 1.064,92 |
| | | 236,80 | 0,00 | 231.190,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003 | | | | 350,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 586,80 |
| | | 121,50 | 0,00 | 231.311,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 121,50 |
| | | 581,00 | 0,00 | 231.892,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 581,00 |
| | | 3.463,60 | 0,00 | 235.356,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 3.463,60 |
| 03/02/2023 | | 205,00 | 0,00 | 235.561,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 205,00 |
| | | 475,70 | 0,00 | 236.037,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 475,70 |
| | | 8.408,00 | 0,00 | 244.445,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | 550,80 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 8.958,80 |
| | | 7.694,60 | 0,00 | 252.139,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | 840,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 8.534,60 |
| | | 910,00 | 0,00 | 253.049,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 910,00 |
| | | 3.953,36 | 0,00 | 257.002,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 3.953,36 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 03/02/2023 | | 6.400,00 | 0,00 | 263.402,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.400,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1918 |
| | | 378,00 | 0,00 | 263.780,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 378,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3159 |
| | | 650,00 | 0,00 | 264.430,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 650,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3158 |
| | | 162,00 | 0,00 | 264.592,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 255,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 417,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 |
| 06/02/2023 | | 290,40 | 0,00 | 264.883,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 290,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228538 |
| | | 88,09 | 0,00 | 264.971,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 88,09 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217499 |
| | | 3.618,60 | 0,00 | 268.590,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.618,60 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 |
| | | 17,00 | 0,00 | 268.607,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228309 |
| | | 79,00 | 0,00 | 268.686,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 110,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 189,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 |
| | | 8.200,00 | 0,00 | 276.886,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMER |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.200,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 100 |
| | | 249,00 | 0,00 | 277.135,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2.497,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.746,80 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 |
| | | 810,60 | 0,00 | 277.945,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 810,60 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228274 |
| 07/02/2023 | | 3.568,00 | 0,00 | 281.513,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.568,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 34198 | |
| 07/02/2023 | | 8.082,00 | 0,00 | 289.595,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 8.082,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791 |
| | | 1.105,00 | 0,00 | 290.700,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.105,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790 |
| 08/02/2023 | | 1.257,00 | 0,00 | 291.957,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | 556,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.813,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 |
| | | 796,06 | 0,00 | 292.753,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 470,36 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.266,42 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 |
| | | 640,00 | 0,00 | 293.393,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | | 399,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.039,20 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 |
| | | 3.042,16 | 0,00 | 296.435,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 3.042,16 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44629 |
| 09/02/2023 | | 222,65 | 0,00 | 296.658,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 222,65 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14503 |
| | | 346,00 | 0,00 | 297.004,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 346,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229023 |
| 10/02/2023 | | 4.551,00 | 0,00 | 301.555,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 4.551,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59591 |
| | | 1.550,00 | 0,00 | 303.105,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.550,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748 |
| | | 1.186,80 | 0,00 | 304.292,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.186,80 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44646 |
| 13/02/2023 | | 1.243,20 | 0,00 | 305.535,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.243,20 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527 |
| | | 0,01 | 0,00 | 305.535,53 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|--|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,01 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | |
| 13/02/2023 | | 385,90 | 0,00 | 305.921,43 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 385,90 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 79,53 | 0,00 | 306.000,96 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 79,53 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | |
| 14/02/2023 | | 2.588,00 | 0,00 | 308.588,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.588,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666 | |
| | | 510,00 | 0,00 | 309.098,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 510,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182 | |
| | | 639,60 | 0,00 | 309.738,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1927 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 639,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1927 | |
| 15/02/2023 | | 4.116,00 | 0,00 | 313.854,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.116,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 | |
| 16/02/2023 | | 118,50 | 0,00 | 313.973,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 59,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 177,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690 | |
| | | 565,80 | 0,00 | 314.538,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690 |
| | Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003 | 139,98 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 705,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023 | |
| | | 44,56 | 0,00 | 314.583,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 44,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298 | |
| | | 254,25 | 0,00 | 314.837,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53884 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 254,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53884 | |
| | | 200,48 | 0,00 | 315.038,15 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 200,48 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 331,50 | 0,00 | 315.369,65 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 331,50 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 205,34 | 0,00 | 315.574,99 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 205,34 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| 16/02/2023 | | 98,40 | 0,00 | 315.673,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 98,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691 |
| | | 15,70 | 0,00 | 315.689,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 790,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 806,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 |
| | | 7,38 | 0,00 | 315.696,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3.193,98 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.201,36 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 |
| | | 1.192,50 | 0,00 | 316.888,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.192,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023160 |
| | | 1.476,77 | 0,00 | 318.365,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.476,77 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195 |
| 17/02/2023 | | 4,96 | 0,00 | 318.370,70 | INVENTÁRIO Nº 22501 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,96 | | INVENTÁRIO Nº 22501 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.184,28 | 317.186,42 | INVENTÁRIO Nº 22502 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1.184,28 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22502 DO MÊS 02/2023 |
| | | 58,60 | 0,00 | 317.245,02 | INVENTÁRIO Nº 22487 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 58,60 | | INVENTÁRIO Nº 22487 DO MÊS 02/2023 |
| 18/02/2023 | | 44,84 | 0,00 | 317.289,86 | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 44,84 | | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| | | 745,60 | 0,00 | 318.035,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 431,94 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.177,54 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 |
| | | 1.120,00 | 0,00 | 319.155,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.120,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44720 |
| | | 240,00 | 0,00 | 319.395,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 240,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 |
| 20/02/2023 | | 35,91 | 0,00 | 319.431,37 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 35,91 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| 21/02/2023 | | 46,30 | 0,00 | 319.477,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 46,30 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 21/02/2023 | | 5,00 | 0,00 | 319.482,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 5,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 205,00 | 0,00 | 319.687,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 205,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 6,94 | 0,00 | 319.694,61 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 6,94 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 23/02/2023 | | 115,74 | 0,00 | 319.810,35 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 115,74 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 538,56 | 0,00 | 320.348,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 64,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 602,56 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 |
| | | 27,76 | 0,00 | 320.376,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 27,76 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 57,26 | 320.319,41 | INVENTÁRIO Nº 22574 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3932 - 3.2.1.30.01.004 | 57,26 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22574 DO MÊS 02/2023 |
| | | 205,00 | 0,00 | 320.524,41 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 205,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 50,00 | 0,00 | 320.574,41 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: | 3865 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00 | 50,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 193,56 | 0,00 | 320.767,97 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 193,56 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| 24/02/2023 | | 355,71 | 0,00 | 321.123,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 355,71 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229 |
| 27/02/2023 | | 249,50 | 0,00 | 321.373,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: | 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 149,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 399,20 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 |
| | | 114,01 | 0,00 | 321.487,19 | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 114,01 | | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 102,50 | 321.384,69 | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 102,50 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 109,45 | 321.275,24 | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 109,45 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |
| | | 100,40 | 0,00 | 321.375,64 | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 100,40 | | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 1.008,00 | 0,00 | 322.383,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.008,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4529 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 9,53 | 0,00 | 322.393,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 9,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 293,13 | 0,00 | 322.686,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 293,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,16 | 0,00 | 322.689,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,74 | 0,00 | 322.690,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,69 | 0,00 | 322.702,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 12,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 20,88 | 0,00 | 322.723,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 20,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 60,65 | 0,00 | 322.784,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 60,65 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 22,98 | 0,00 | 322.807,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 22,98 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 11,75 | 0,00 | 322.819,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 11,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 23,64 | 0,00 | 322.842,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 23,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,92 | 0,00 | 322.845,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,58 | 0,00 | 322.846,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 269,40 | 0,00 | 323.115,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 269,40 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,39 | 0,00 | 323.116,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,77 | 0,00 | 323.116,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,77 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,17 | 0,00 | 323.118,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,85 | 0,00 | 323.119,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 748,80 | 0,00 | 323.868,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 748,80 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | EIRELI 44731 | |
| 28/02/2023 | | 0,09 | 0,00 | 323.868,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,15 | 0,00 | 323.873,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 5,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,99 | 0,00 | 323.877,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 3,99 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 111,80 | 0,00 | 323.989,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 111,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,59 | 0,00 | 323.990,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,85 | 0,00 | 324.028,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 37,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 15,69 | 0,00 | 324.043,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 15,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,02 | 0,00 | 324.044,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,13 | 0,00 | 324.047,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 3,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 152,62 | 0,00 | 324.200,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 152,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 194,37 | 0,00 | 324.394,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 194,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,71 | 0,00 | 324.401,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 6,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,97 | 0,00 | 324.402,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,43 | 0,00 | 324.404,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,37 | 0,00 | 324.404,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,16 | 0,00 | 324.404,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,03 | 0,00 | 324.405,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 11,88 | 0,00 | 324.417,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 11,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 1,62 | 0,00 | 324.419,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,36 | 0,00 | 324.419,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,29 | 0,00 | 324.419,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 24,26 | 0,00 | 324.444,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 24,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,62 | 0,00 | 324.445,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,78 | 0,00 | 324.449,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 3,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,49 | 0,00 | 324.449,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,64 | 0,00 | 324.450,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,62 | 0,00 | 324.451,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 8,83 | 0,00 | 324.460,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 8,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,34 | 0,00 | 324.460,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 0,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 5,12 | 0,00 | 324.465,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 5,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,52 | 0,00 | 324.468,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 2,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,69 | 0,00 | 324.469,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 8,83 | 0,00 | 324.478,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 8,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6.080,43 | 0,00 | 330.558,96 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001 | | 0,00 | 6.080,43 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | | 1,42 | 0,00 | 330.560,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,00 | 1,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 13,98 | 0,00 | 330.574,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 13,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 2,40 | 0,00 | 330.576,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 5,01 | 0,00 | 330.581,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 5,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,37 | 0,00 | 330.583,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,30 | 0,00 | 330.583,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,50 | 0,00 | 330.583,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,41 | 0,00 | 330.587,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,70 | 0,00 | 330.588,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,81 | 0,00 | 330.589,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,45 | 0,00 | 330.594,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,39 | 0,00 | 330.595,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,61 | 0,00 | 330.599,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 31,39 | 0,00 | 330.630,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 31,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,46 | 0,00 | 330.637,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 6,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,33 | 0,00 | 330.639,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,95 | 0,00 | 330.642,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 8,82 | 0,00 | 330.651,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 8,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,03 | 0,00 | 330.651,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004 | 0,00 | 0,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 396,96 | 0,00 | 331.048,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 396,96 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44795 |
| 28/02/2023 | | 487,90 | 0,00 | 331.536,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 487,90 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6716 |
| | | 2,44 | 0,00 | 331.538,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,51 | 0,00 | 331.541,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,90 | 0,00 | 331.546,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 127,23 | 0,00 | 331.673,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 127,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,12 | 0,00 | 331.683,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 10,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,29 | 0,00 | 331.685,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,40 | 0,00 | 331.686,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,55 | 0,00 | 331.689,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 45,89 | 0,00 | 331.735,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 45,89 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 46,10 | 0,00 | 331.781,58 | INVENTÁRIO Nº 22666 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 46,10 | | INVENTÁRIO Nº 22666 DO MÊS 02/2023 |
| | | 23,43 | 0,00 | 331.805,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 23,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,05 | 0,00 | 331.806,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,05 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,48 | 0,00 | 331.808,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 11,58 | 0,00 | 331.820,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 11,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,98 | 0,00 | 331.825,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,95 | 0,00 | 331.834,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 8,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 7,96 | 0,00 | 331.842,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 7,96 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,50 | 0,00 | 331.843,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 40,34 | 0,00 | 331.883,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 40,34 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 79,57 | 0,00 | 331.963,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 79,57 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,94 | 0,00 | 331.964,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,94 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,45 | 0,00 | 331.972,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 8,45 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 28,65 | 0,00 | 332.001,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 28,65 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,09 | 0,00 | 332.001,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,59 | 0,00 | 332.003,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,71 | 0,00 | 332.003,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,03 | 0,00 | 332.004,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,93 | 0,00 | 332.042,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 37,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,18 | 0,00 | 332.043,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 54,58 | 0,00 | 332.098,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 54,58 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,51 | 0,00 | 332.099,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,02 | 0,00 | 332.099,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,34 | 0,00 | 332.100,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,15 | 0,00 | 332.100,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,24 | 0,00 | 332.100,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,68 | 0,00 | 332.102,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 154,73 | 0,00 | 332.257,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 154,73 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,37 | 0,00 | 332.257,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 23,38 | 0,00 | 332.280,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 23,38 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,41 | 0,00 | 332.282,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 9,88 | 0,00 | 332.292,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 9,88 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,97 | 0,00 | 332.293,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,38 | 0,00 | 332.296,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,38 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 110,50 | 0,00 | 332.407,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 110,50 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,02 | 0,00 | 332.407,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,79 | 0,00 | 332.413,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 6,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 232,47 | 0,00 | 332.646,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 232,47 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,56 | 0,00 | 332.650,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,56 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,17 | 0,00 | 332.651,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,69 | 0,00 | 332.652,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,69 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,05 | 0,00 | 332.652,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,23 | 0,00 | 332.653,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 4,50 | 0,00 | 332.657,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 19,92 | 0,00 | 332.677,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 19,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 359,40 | 0,00 | 333.036,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 359,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208 |
| | | 16,94 | 0,00 | 333.053,87 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 16,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,86 | 0,00 | 333.054,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,67 | 0,00 | 333.056,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,67 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,57 | 0,00 | 333.061,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 5,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,90 | 0,00 | 333.062,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 25,89 | 0,00 | 333.088,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 25,89 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,70 | 0,00 | 333.095,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 6,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 51,15 | 0,00 | 333.146,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 51,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 19,42 | 0,00 | 333.166,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 19,42 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 69,48 | 0,00 | 333.235,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 69,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 16,70 | 0,00 | 333.252,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 16,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,97 | 0,00 | 333.254,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 94,11 | 0,00 | 333.348,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 94,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 38,49 | 0,00 | 333.386,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 38,49 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,81 | 0,00 | 333.390,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 8,77 | 0,00 | 333.399,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 8,77 |
| | | 29,64 | 0,00 | 333.429,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 29,64 |
| | | 0,57 | 0,00 | 333.429,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 0,57 |
| | | 0,13 | 0,00 | 333.429,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 0,13 |
| | | 1,53 | 0,00 | 333.431,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 1,53 |
| | | 0,01 | 0,00 | 333.431,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 0,01 |
| | | 0,74 | 0,00 | 333.431,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 0,74 |
| | | 0,13 | 0,00 | 333.432,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 0,13 |
| | | 1,17 | 0,00 | 333.433,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 1,17 |
| | | 67,08 | 0,00 | 333.500,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 67,08 |
| | | 16,49 | 0,00 | 333.516,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 16,49 |
| | | 14,03 | 0,00 | 333.530,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 14,03 |
| | | 1,88 | 0,00 | 333.532,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 1,88 |
| | | 2,19 | 0,00 | 333.534,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 2,19 |
| | | 7,98 | 0,00 | 333.542,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 7,98 |
| | | 1,82 | 0,00 | 333.544,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 1,82 |
| | | 16,31 | 0,00 | 333.561,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 16,31 |
| | | 0,33 | 0,00 | 333.561,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 11,57 | 0,00 | 333.572,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 11,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,66 | 0,00 | 333.577,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 4,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 18,56 | 0,00 | 333.596,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 18,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 38,12 | 0,00 | 333.634,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 38,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,45 | 0,00 | 333.636,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 12,01 | 0,00 | 333.648,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 12,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 310,91 | 0,00 | 333.959,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 310,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 5,07 | 0,00 | 333.964,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 5,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,22 | 0,00 | 333.964,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,96 | 0,00 | 333.965,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,96 | 0,00 | 333.966,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,15 | 0,00 | 333.967,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 54,52 | 333.912,51 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 54,52 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,71 | 333.905,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 6,71 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 24,39 | 333.881,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 24,39 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,58 | 333.880,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,58 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 33,05 | 333.847,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 33,05 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 257,87 | 333.589,91 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | | 257,87 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,62 | 333.588,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,62 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 15,68 | 333.572,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 15,68 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,03 | 333.571,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,03 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,11 | 333.571,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,11 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,32 | 333.571,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,32 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,50 | 333.570,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,50 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,68 | 333.568,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,68 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,98 | 333.563,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 4,98 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,28 | 333.563,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,28 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,50 | 333.562,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,50 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,60 | 333.559,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 2,60 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,41 | 333.558,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,41 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,60 | 333.557,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,60 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,55 | 333.553,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 4,55 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,37 | 333.552,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,37 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,42 | 333.551,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,42 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 14,03 | 333.537,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 14,03 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,25 | 333.532,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 4,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,17 | 333.531,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 127,23 | 333.404,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 127,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,16 | 333.404,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,94 | 333.403,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 7,97 | 333.395,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 7,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,91 | 333.393,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,91 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,32 | 333.393,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,09 | 333.393,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,86 | 333.390,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,98 | 333.387,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,67 | 333.385,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 10,12 | 333.375,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004 | 10,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,86 | 333.374,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,34 | 333.374,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 30,24 | 333.344,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 30,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,77 | 333.335,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 8,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,16 | 333.332,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 3,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,66 | 333.327,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 4,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 2,19 | 333.325,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,62 | 333.323,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 25,60 | 333.298,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 25,60 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,92 | 333.295,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,34 | 333.293,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,02 | 333.293,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,71 | 333.288,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 5,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,09 | 333.286,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,78 | 333.284,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,45 | 333.281,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12.323,91 | 320.957,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004 | 12.323,91 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,02 | 320.957,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,14 | 320.957,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,78 | 320.954,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,29 | 320.952,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 2,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,15 | 320.952,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 39,85 | 320.912,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 39,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,25 | 320.911,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,02 | 320.911,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 51,15 | 320.860,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 51,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,24 | 320.860,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 29,63 | 320.830,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 29,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,36 | 320.830,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 29,64 | 320.800,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 29,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,69 | 320.787,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 12,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,46 | 320.781,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 6,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 9,88 | 320.771,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 9,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,24 | 320.771,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 111,80 | 320.659,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 111,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,50 | 320.654,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 4,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,43 | 320.653,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,54 | 320.648,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 4,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,81 | 320.644,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 4,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 20,18 | 320.623,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 20,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,27 | 320.623,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,02 | 320.623,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,02 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,02 | 320.622,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,02 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,33 | 320.622,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,33 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,17 | 320.622,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,17 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 116.481,80 | 204.140,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 116.481,80 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 37,85 | 204.102,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 37,85 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,32 | 204.098,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 4,32 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 13,82 | 204.084,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 13,82 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,44 | 204.081,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 2,44 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,60 | 204.081,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,60 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,15 | 204.081,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,15 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,90 | 204.076,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 4,90 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,72 | 204.072,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 3,72 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 5,42 | 204.067,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 5,42 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,92 | 204.064,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 2,92 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 11,33 | 204.052,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 11,33 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,51 | 204.051,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,51 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,07 | 204.051,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 0,07 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,17 | 204.048,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 188.790,46 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 3,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 5,57 | 204.042,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 5,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,88 | 204.040,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 1,88 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,90 | 204.039,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,49 | 204.039,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,49 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,33 | 204.026,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 12,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,13 | 204.026,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,55 | 204.023,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 3,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,09 | 204.023,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 52.831,03 | 151.192,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 52.831,03 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |
| | | 146.630,06 | 184.228,47 | 151.192,05 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 146.630,06 | 184.228,47 | 151.192,05 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR |

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 14.831,50 | 0,00 | 221.852,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 14.831,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227999 |
| | | 4.493,40 | 0,00 | 226.346,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.493,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228020 |
| | | 107,00 | 0,00 | 226.453,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 107,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59102 |
| | | 72,00 | 0,00 | 226.525,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 72,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6516 |
| | | 1.496,40 | 0,00 | 228.021,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3.952,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.449,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 | |
| 01/02/2023 | | 36.085,60 | 0,00 | 264.107,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 291,24 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 36.376,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 | |
| 02/02/2023 | | 18.318,22 | 0,00 | 282.425,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 18.318,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6630 | |
| | | 1.450,00 | 0,00 | 283.875,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.450,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59075 | |
| | | 1.198,72 | 0,00 | 285.074,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.198,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988157 | |
| | | 1.927,60 | 0,00 | 287.001,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.927,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12774 | |
| | | 350,40 | 0,00 | 287.352,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 350,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988147 | |
| | | 273,10 | 0,00 | 287.625,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 273,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988148 | |
| | | 364,00 | 0,00 | 287.989,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 364,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44575 | |
| | | 420,00 | 0,00 | 288.409,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 420,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44561 | |
| | | 450,00 | 0,00 | 288.859,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1.362,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.812,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 | |
| 03/02/2023 | | 840,00 | 0,00 | 289.699,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 7.694,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.534,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 | |
| | | 550,80 | 0,00 | 290.250,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 8.408,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.958,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|--|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 | |
| 03/02/2023 | | 5.366,19 | 0,00 | 295.616,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 5.366,19 |
| | | 7,90 | 0,00 | 295.624,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49479 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | | | 0,00 | 7,90 |
| | | 591,87 | 0,00 | 296.216,14 | INVENTÁRIO N° 22222 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 591,87 |
| | | 255,00 | 0,00 | 296.471,14 | INVENTÁRIO N° 22222 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 162,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 417,00 |
| | | 267,87 | 0,00 | 296.739,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 267,87 |
| | | 2.850,00 | 0,00 | 299.589,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 2.850,00 |
| 06/02/2023 | | 300,00 | 0,00 | 299.889,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 300,00 |
| | | 2.497,80 | 0,00 | 302.386,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 249,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 2.746,80 |
| | | 110,00 | 0,00 | 302.496,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 79,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 189,00 |
| | | 7.291,30 | 0,00 | 309.788,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181174 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 7.291,30 |
| | | 3.340,00 | 0,00 | 313.128,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 3.340,00 |
| | | 15.466,00 | 0,00 | 328.594,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 15.466,00 |
| | | 0,00 | 195,62 | 328.398,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | | | 195,62 | 0,00 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 |
| | | | | | INVENTÁRIO N° 22242 DO MÊS 02/2023 |
| | | | | | INVENTÁRIO N° 22242 DO MÊS |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 02/2023 | |
| 06/02/2023 | | 420,00 | 0,00 | 328.818,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 420,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228499 |
| | | 6.690,05 | 0,00 | 335.508,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 6.690,05 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 |
| | | 1.280,00 | 0,00 | 336.788,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.280,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181153 |
| | | 4,27 | 0,00 | 336.792,81 | INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 4,27 | | INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,40 | 0,00 | 336.806,21 | INVENTÁRIO Nº 22241 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 13,40 | | INVENTÁRIO Nº 22241 DO MÊS 02/2023 |
| | | 1.093,50 | 0,00 | 337.899,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.093,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228310 |
| 07/02/2023 | | 5,00 | 0,00 | 337.904,71 | INVENTÁRIO Nº 22280 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 5,00 | | INVENTÁRIO Nº 22280 DO MÊS 02/2023 |
| 08/02/2023 | | 470,36 | 0,00 | 338.375,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 796,06 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.266,42 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 |
| | | 174,00 | 0,00 | 338.549,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 174,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229019 |
| | | 190,00 | 0,00 | 338.739,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 190,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1705 |
| | | 368,47 | 0,00 | 339.107,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 368,47 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6706 |
| | | 4.293,51 | 0,00 | 343.401,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 4.293,51 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 |
| | | 627,00 | 0,00 | 344.028,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 627,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54154 |
| 10/02/2023 | | 1.906,25 | 0,00 | 345.934,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.906,25 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229080 |
| 14/02/2023 | | 3.972,00 | 0,00 | 349.906,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.972,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667 |
| 16/02/2023 | | 790,70 | 0,00 | 350.697,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 15,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 806,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 |
| | | 600,00 | 0,00 | 351.297,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 600,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181 |
| | | 271,75 | 0,00 | 351.568,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 271,75 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44692 |
| | | 3.193,98 | 0,00 | 354.762,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 7,38 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.201,36 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 |
| | | 59,40 | 0,00 | 354.822,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 118,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 177,90 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 |
| | | 3.617,84 | 0,00 | 358.439,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.617,84 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020 |
| | | 777,10 | 0,00 | 359.217,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 777,10 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289 |
| 17/02/2023 | | 30,98 | 0,00 | 359.248,05 | INVENTÁRIO Nº 22488 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 30,98 | | INVENTÁRIO Nº 22488 DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,71 | 0,00 | 359.249,76 | INVENTÁRIO Nº 22490 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,71 | | INVENTÁRIO Nº 22490 DO MÊS 02/2023 |
| | | 964,35 | 0,00 | 360.214,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 964,35 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 |
| 18/02/2023 | | 431,94 | 0,00 | 360.646,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 745,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.177,54 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 |
| | | 0,00 | 36,23 | 360.609,82 | INVENTÁRIO Nº 22512 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 36,23 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22512 DO MÊS |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 02/2023 | |
| 18/02/2023 | | 36,23 | 0,00 | 360.646,05 | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 36,23 | | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| 20/02/2023 | | 54,91 | 0,00 | 360.700,96 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 54,91 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 224,58 | 360.476,38 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 224,58 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 76,07 | 0,00 | 360.552,45 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 76,07 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 239,28 | 0,00 | 360.791,73 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 239,28 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 19,49 | 0,00 | 360.811,22 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 19,49 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,16 | 0,00 | 360.813,38 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 2,16 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 41,18 | 0,00 | 360.854,56 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 41,18 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,43 | 0,00 | 360.857,99 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 3,43 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 67,74 | 0,00 | 360.925,73 | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 67,74 | | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 62,23 | 360.863,50 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 62,23 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 175,30 | 360.688,20 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 175,30 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,58 | 360.679,62 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 8,58 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 82,37 | 360.597,25 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 82,37 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 96,70 | 360.500,55 | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 96,70 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 68,46 | 360.432,09 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 68,46 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 3.254,50 | 0,00 | 363.686,59 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 3.254,50 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| 21/02/2023 | | 0,81 | 0,00 | 363.687,40 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,81 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| 21/02/2023 | | 0,14 | 0,00 | 363.687,54 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,14 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,52 | 0,00 | 363.690,06 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,52 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,90 | 0,00 | 363.690,96 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,90 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,04 | 0,00 | 363.691,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,96 | 363.690,04 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,89 | 0,00 | 363.692,93 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,89 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,24 | 0,00 | 363.693,17 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,24 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,49 | 0,00 | 363.693,66 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,49 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,03 | 0,00 | 363.693,69 | INVENTÁRIO Nº 22536 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | INVENTÁRIO Nº 22536 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,20 | 0,00 | 363.693,89 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,20 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| 22/02/2023 | | 211,62 | 0,00 | 363.905,51 | INVENTÁRIO Nº 22546 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 211,62 | INVENTÁRIO Nº 22546 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,10 | 0,00 | 363.908,61 | INVENTÁRIO Nº 22547 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,10 | INVENTÁRIO Nº 22547 DO MÊS 02/2023 | |
| 23/02/2023 | | 64,00 | 0,00 | 363.972,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 538,56 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 602,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 | |
| | | 618,00 | 0,00 | 364.590,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 618,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230513 | |
| | | 347,75 | 0,00 | 364.938,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 347,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1742 | |
| | | 780,00 | 0,00 | 365.718,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 780,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | LTDA 230514 | |
| 24/02/2023 | | 0,00 | 1,72 | 365.716,64 | INVENTÁRIO Nº 22598 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,72 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22598 DO MÊS 02/2023 |
| | | 1.280,00 | 0,00 | 366.996,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.280,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 |
| 28/02/2023 | | 37,87 | 0,00 | 367.034,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 37,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 221,19 | 0,00 | 367.255,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 221,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,52 | 0,00 | 367.268,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 12,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,71 | 0,00 | 367.270,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 2,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 52,16 | 0,00 | 367.323,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 52,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 25,40 | 0,00 | 367.348,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 25,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,93 | 0,00 | 367.362,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 13,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,06 | 0,00 | 367.362,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,18 | 0,00 | 367.399,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 37,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,51 | 0,00 | 367.401,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,73 | 0,00 | 367.401,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,76 | 0,00 | 367.404,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 2,76 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 99,75 | 0,00 | 367.504,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 99,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,14 | 0,00 | 367.506,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 2,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,54 | 0,00 | 367.517,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 10,54 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,56 | 0,00 | 367.517,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 29,13 | 0,00 | 367.546,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 29,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 38,68 | 0,00 | 367.585,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 38,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 26,73 | 0,00 | 367.612,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 26,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 13,73 | 0,00 | 367.625,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 13,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,49 | 0,00 | 367.626,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,48 | 0,00 | 367.633,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 7,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 15,25 | 0,00 | 367.649,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 15,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,34 | 0,00 | 367.651,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 2,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 8,04 | 0,00 | 367.659,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 8,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,05 | 0,00 | 367.659,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,94 | 0,00 | 367.666,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 6,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 36,97 | 0,00 | 367.703,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 36,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 13,28 | 0,00 | 367.716,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 13,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,25 | 0,00 | 367.717,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 73,95 | 0,00 | 367.790,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 73,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 156,00 | 0,00 | 367.946,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 156,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231050 | |
| | | 9,58 | 0,00 | 367.956,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 9,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 21,93 | 0,00 | 367.978,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 21,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 54,87 | 0,00 | 368.033,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 54,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,16 | 0,00 | 368.045,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,16 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,12 | 0,00 | 368.053,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,80 | 0,00 | 368.066,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 7,11 | 0,00 | 368.073,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,11 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 80,90 | 0,00 | 368.154,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 80,90 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 76,95 | 0,00 | 368.231,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 76,95 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,39 | 0,00 | 368.231,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,39 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 68,75 | 0,00 | 368.300,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 68,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,75 | 0,00 | 368.307,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,75 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,96 | 0,00 | 368.308,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,37 | 0,00 | 368.308,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,37 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,38 | 0,00 | 368.318,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,38 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,05 | 0,00 | 368.329,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,05 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,87 | 0,00 | 368.331,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,03 | 0,00 | 368.331,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,19 | 0,00 | 368.334,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,98 | 0,00 | 368.335,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,10 | 0,00 | 368.335,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 110,97 | 0,00 | 368.446,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 110,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 29,24 | 0,00 | 368.475,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,49 | 0,00 | 368.479,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 15,06 | 0,00 | 368.494,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 15,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,10 | 0,00 | 368.508,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,93 | 0,00 | 368.514,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,43 | 0,00 | 368.515,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,21 | 0,00 | 368.515,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,21 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,08 | 0,00 | 368.515,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,08 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,85 | 0,00 | 368.526,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,85 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,48 | 0,00 | 368.527,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 71,23 | 0,00 | 368.598,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 71,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 305,16 | 0,00 | 368.903,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 305,16 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,80 | 0,00 | 368.908,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,80 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,78 | 0,00 | 368.914,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,78 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,63 | 0,00 | 368.916,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,63 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,72 | 0,00 | 368.917,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 100,42 | 0,00 | 369.017,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 100,42 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,57 | 0,00 | 369.018,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,98 | 0,00 | 369.019,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,98 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 23,22 | 0,00 | 369.042,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 23,22 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,44 | 0,00 | 369.043,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,07 | 0,00 | 369.046,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,86 | 0,00 | 369.049,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,86 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 57,29 | 0,00 | 369.107,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 57,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 200,76 | 0,00 | 369.307,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 200,76 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,82 | 0,00 | 369.310,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 127,61 | 0,00 | 369.438,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 127,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 336,61 | 0,00 | 369.775,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 336,61 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 130,99 | 0,00 | 369.906,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 130,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,24 | 0,00 | 369.907,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 199,84 | 0,00 | 370.107,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 199,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,64 | 0,00 | 370.144,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 37,64 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 22,42 | 0,00 | 370.167,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 22,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 34,98 | 0,00 | 370.202,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 34,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,70 | 0,00 | 370.205,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 95,88 | 0,00 | 370.301,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 95,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 30,78 | 0,00 | 370.332,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 30,78 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,17 | 0,00 | 370.332,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 50,14 | 0,00 | 370.382,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 50,14 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,34 | 0,00 | 370.383,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 7,61 | 0,00 | 370.390,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,61 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,70 | 0,00 | 370.395,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,07 | 0,00 | 370.407,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 79,58 | 0,00 | 370.487,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 79,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,12 | 0,00 | 370.487,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,01 | 0,00 | 370.487,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,25 | 0,00 | 370.493,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 6,25 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,10 | 0,00 | 370.493,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,40 | 0,00 | 370.498,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,40 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,10 | 0,00 | 370.512,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,31 | 0,00 | 370.513,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 11,46 | 0,00 | 370.524,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 48,92 | 0,00 | 370.573,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 48,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,91 | 0,00 | 370.587,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,91 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 40,63 | 0,00 | 370.628,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 40,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,93 | 0,00 | 370.629,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,04 | 0,00 | 370.629,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,04 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,26 | 0,00 | 370.631,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 7,19 | 0,00 | 370.638,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 51,48 | 0,00 | 370.690,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 51,48 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,13 | 0,00 | 370.691,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,13 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,30 | 0,00 | 370.692,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 24,03 | 0,00 | 370.716,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,18 | 0,00 | 370.718,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 448,97 | 0,00 | 371.167,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 448,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,97 | 0,00 | 371.169,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,97 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,74 | 0,00 | 371.170,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,74 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,17 | 0,00 | 371.172,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,17 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,64 | 0,00 | 371.181,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,64 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 1,30 | 0,00 | 371.182,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,30 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,12 | 0,00 | 371.192,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 10,12 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,03 | 0,00 | 371.192,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,83 | 0,00 | 371.195,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 2,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,18 | 0,00 | 371.195,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,18 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,56 | 0,00 | 371.196,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,56 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,49 | 0,00 | 371.197,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 29,62 | 0,00 | 371.227,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 29,62 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 14,18 | 0,00 | 371.241,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 14,18 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 28,21 | 0,00 | 371.269,85 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 28,21 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 28,25 | 0,00 | 371.298,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 28,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 44,00 | 0,00 | 371.342,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 44,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,84 | 0,00 | 371.346,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 4,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 9,70 | 0,00 | 371.356,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 9,70 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,86 | 0,00 | 371.365,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,87 | 0,00 | 371.366,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,12 | 0,00 | 371.366,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,30 | 0,00 | 371.374,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,84 | 0,00 | 371.375,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,84 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,58 | 0,00 | 371.379,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,58 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 30,99 | 0,00 | 371.410,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 30,99 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,15 | 0,00 | 371.411,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,70 | 0,00 | 371.425,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,70 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 16,36 | 0,00 | 371.441,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 16,36 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,24 | 0,00 | 371.449,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 8,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 36,23 | 0,00 | 371.485,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 36,23 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 24,19 | 0,00 | 371.510,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 24,19 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,88 | 0,00 | 371.510,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,88 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,71 | 0,00 | 371.523,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 12,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,96 | 0,00 | 371.524,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,79 | 0,00 | 371.526,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,79 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,12 | 0,00 | 371.531,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 5,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,73 | 0,00 | 371.532,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 106,71 | 0,00 | 371.638,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 106,71 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 7,92 | 0,00 | 371.646,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,92 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 570,40 | 0,00 | 372.217,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 570,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | HOSPITALARES EIRELI 55075 | |
| 28/02/2023 | | 71,96 | 0,00 | 372.289,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 71,96 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,71 | 0,00 | 372.292,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 3,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,43 | 0,00 | 372.299,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 6,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,32 | 0,00 | 372.299,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,11 | 0,00 | 372.302,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,58 | 0,00 | 372.305,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 2,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 18,86 | 0,00 | 372.324,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 18,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 34,08 | 0,00 | 372.358,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 34,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,14 | 0,00 | 372.363,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 5,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 20,83 | 0,00 | 372.384,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 20,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 114,76 | 0,00 | 372.499,07 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001 | | 0,00 | 114,76 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 126,66 | 0,00 | 372.625,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 126,66 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,20 | 0,00 | 372.625,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,20 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 47,75 | 0,00 | 372.673,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 47,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,06 | 0,00 | 372.673,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,10 | 0,00 | 372.674,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 1,10 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,34 | 0,00 | 372.675,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 25,60 | 0,00 | 372.700,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 25,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 32,17 | 0,00 | 372.732,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 32,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 5,20 | 0,00 | 372.738,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 5,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,05 | 0,00 | 372.738,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,99 | 0,00 | 372.740,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 1,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 26,38 | 0,00 | 372.766,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | | 0,00 | 26,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,04 | 0,00 | 372.773,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 7,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 15,66 | 0,00 | 372.789,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 15,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,95 | 0,00 | 372.790,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,42 | 0,00 | 372.790,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 0,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 76,80 | 0,00 | 372.867,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001 | | 0,00 | 76,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,34 | 0,00 | 372.868,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 1,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 68,26 | 0,00 | 372.937,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 68,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 525,94 | 0,00 | 373.462,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 525,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 14,00 | 0,00 | 373.476,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 14,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,36 | 0,00 | 373.483,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 6,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 14,54 | 0,00 | 373.497,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 14,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 28,51 | 0,00 | 373.526,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 28,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,46 | 0,00 | 373.530,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 4,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 14,68 | 0,00 | 373.545,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 14,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 61,91 | 0,00 | 373.607,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 61,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 71,78 | 0,00 | 373.679,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 71,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,39 | 0,00 | 373.680,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 1,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 12,82 | 0,00 | 373.693,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 12,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 103,02 | 0,00 | 373.796,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 103,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,71 | 0,00 | 373.801,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 4,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 28,95 | 0,00 | 373.830,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 28,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,54 | 0,00 | 373.837,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 7,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 13,29 | 0,00 | 373.850,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,00 | 13,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 10,05 | 373.840,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 10,05 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,30 | 373.839,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,30 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,37 | 373.838,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,37 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,94 | 373.831,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 6,94 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 9,38 | 373.821,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 9,38 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,18 | 373.819,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,18 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,96 | 373.818,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,96 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,61 | 373.815,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 3,61 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,01 | 373.814,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 45,90 | 373.768,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 45,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 21,96 | 373.746,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 21,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 87,43 | 373.658,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 87,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,52 | 373.658,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,16 | 373.653,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 5,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 36,53 | 373.616,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 36,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 18,42 | 373.598,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 18,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,96 | 373.597,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,24 | 373.596,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,90 | 373.591,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 4,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,57 | 373.587,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 3,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,73 | 373.585,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,73 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 42,89 | 373.542,93 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 42,89 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,16 | 373.540,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2,16 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,56 | 373.540,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 33,15 | 373.507,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 33,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,71 | 373.502,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 4,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 20,59 | 373.481,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | 20,59 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 21,93 | 373.459,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 21,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 126,66 | 373.333,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 126,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 199,84 | 373.133,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 199,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 57,27 | 373.076,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 57,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 47,75 | 373.028,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 47,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,97 | 373.026,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,97 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,10 | 373.013,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 13,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,87 | 373.012,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 53,89 | 372.958,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 53,89 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 22,82 | 372.935,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 22,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 130,99 | 372.804,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 130,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 62,74 | 372.741,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 62,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,57 | 372.740,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,09 | 372.737,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 3,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 18,38 | 372.718,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 18,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,85 | 372.707,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 11,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,85 | 372.701,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 5,85 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3,48 | 372.697,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,48 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 14,15 | 372.683,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 14,15 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,30 | 372.682,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,30 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 149.775,47 | 222.906,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 149.775,47 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 2,71 | 222.904,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,71 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 12,00 | 222.892,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 12,00 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,95 | 222.889,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,95 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 16,12 | 222.873,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 16,12 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 9,30 | 222.863,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 9,30 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 12,52 | 222.851,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 12,52 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 54,87 | 222.796,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 54,87 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,84 | 222.791,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 4,84 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 8,46 | 222.783,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 8,46 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 30,89 | 222.752,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 30,89 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 10,32 | 222.741,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 10,32 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 34,98 | 222.706,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 34,98 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,50 | 222.704,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,50 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 1,30 | 222.703,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,30 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,20 | 222.702,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,88 | 222.701,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,88 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 23,39 | 222.678,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 23,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 73,95 | 222.604,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 73,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,95 | 222.601,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,95 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 14,18 | 222.587,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 14,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 30,63 | 222.556,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 30,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,72 | 222.550,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 6,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,27 | 222.549,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,54 | 222.549,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,11 | 222.536,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 13,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,11 | 222.535,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 33,24 | 222.501,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 33,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 117,33 | 222.384,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 117,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,58 | 222.380,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 20,85 | 222.360,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 20,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 14,53 | 222.345,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 14,53 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,30 | 222.337,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 8,30 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3,85 | 222.333,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,85 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,93 | 222.326,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 6,93 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 57,29 | 222.269,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 57,29 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,06 | 222.269,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,06 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 15,06 | 222.254,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 15,06 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 18,86 | 222.235,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 18,86 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 110,97 | 222.124,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 110,97 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,95 | 222.123,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,95 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 22,25 | 222.101,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 22,25 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,34 | 222.099,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,34 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 59.376,47 | 162.723,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 59.376,47 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,17 | 162.721,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,17 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 15,66 | 162.705,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 15,66 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 113,33 | 162.592,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 113,33 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,71 | 162.591,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,71 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,82 | 162.588,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,82 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,81 | 162.584,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,81 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 14,23 | 162.570,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 14,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 7,17 | 162.563,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 7,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,71 | 162.559,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 3,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,83 | 162.556,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 95,63 | 162.461,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 95,63 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,12 | 162.461,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 221,19 | 162.239,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 221,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,12 | 162.234,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 5,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,82 | 162.231,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 83,78 | 162.148,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 83,78 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,34 | 162.147,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,34 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 4,53 | 162.143,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 4,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,07 | 162.141,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,73 | 162.140,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 25,75 | 162.114,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 25,75 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,43 | 162.114,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,34 | 162.112,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,34 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,62 | 162.112,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,62 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,71 | 162.110,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,71 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3,11 | 162.107,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,04 | 162.099,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 8,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,06 | 162.099,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,31 | 162.098,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,31 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,70 | 162.094,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,70 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,73 | 162.093,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 219,29 | 161.874,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 219,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,13 | 161.868,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 6,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,50 | 161.867,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,01 | 161.867,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 25,16 | 161.842,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 25,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,34 | 161.842,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,83 | 161.838,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 3,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 821,67 | 161.016,74 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001 | | 821,67 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 23,97 | 160.992,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 23,97 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 11,46 | 160.981,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 11,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 463,20 | 160.518,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 463,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,12 | 160.511,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 6,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 7,98 | 160.504,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 7,98 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 56,29 | 160.447,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 56,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 16,79 | 160.430,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 16,79 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 76,44 | 160.354,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 76,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,06 | 160.350,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 4,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 43,13 | 160.307,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 43,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,97 | 160.295,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 11,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,34 | 160.294,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,72 | 160.294,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,06 | 160.292,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 2,06 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 76,80 | 160.215,41 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001 | | 76,80 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,28 | 160.202,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 13,28 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,48 | 160.201,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,03 | 160.200,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,32 | 160.200,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,32 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,42 | 160.199,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,93 | 160.185,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 13,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,37 | 160.183,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 207.021,44 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2,37 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 37,87 | 160.145,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 37,87 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 9,30 | 160.136,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 9,30 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 25,40 | 160.111,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 25,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 9,58 | 160.101,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 9,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,58 | 160.098,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,51 | 160.097,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 17,25 | 160.080,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 17,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 7,04 | 160.073,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 7,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,89 | 160.066,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 6,89 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,59 | 160.062,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 3,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,40 | 160.062,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,67 | 160.048,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 13,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 167.782,25 | 214.755,19 | 160.048,50 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 167.782,25 | 214.755,19 | 160.048,50 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

| Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 168,41 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/02/2023 | | 350,00 | 0,00 | 518,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 236,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 586,80 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 |
| 16/02/2023 | | 139,98 | 0,00 | 658,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 565,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 705,78 | | REF. A COMPRA/SERV. DE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 168,41 |
|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: | | | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 |
| 16/02/2023 | | 128,00 | 0,00 | 786,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016 |
| 23/02/2023 | | 350,00 | 0,00 | 1.136,39 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 32,00 | 0,00 | 1.168,39 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 414,00 | 754,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 999,98 | 414,00 | 754,39 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 999,98 | 414,00 | 754,39 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO |

| Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 10.613,90 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/02/2023 | | 1.145,00 | 0,00 | 11.758,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3706 |
| | | 106,20 | 0,00 | 11.865,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| 03/02/2023 | | 779,40 | 0,00 | 12.644,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3160 |
| 07/02/2023 | | 1.145,00 | 0,00 | 13.789,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 |
| 08/02/2023 | | 556,00 | 0,00 | 14.345,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 |
| 23/02/2023 | | 28,00 | 0,00 | 14.373,50 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | | | | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 38,97 | 0,00 | 14.412,47 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 10.613,90 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | 0,00 | 38,97 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| 23/02/2023 | | 183,20 | 0,00 | 14.595,67 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | 0,00 | 183,20 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| 27/02/2023 | | 556,00 | 0,00 | 15.151,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 556,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3205 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,01 | 15.151,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,11 | 15.151,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,11 | 0,00 | 15.151,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4.463,97 | 10.687,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002 | 4.463,97 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4.537,88 | 4.464,09 | 10.687,69 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 4.537,88 | 4.464,09 | 10.687,69 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |

| Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 29.591,50 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 7.950,00 | 0,00 | 37.541,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.950,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 773 |
| 03/02/2023 | | 3.230,00 | 0,00 | 40.771,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.230,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 579102 |
| 07/02/2023 | | 3.982,05 | 0,00 | 44.753,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| | Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 1.145,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.127,05 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 |
| 09/02/2023 | | 369,50 | 0,00 | 45.123,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| | Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006 | 300,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| | Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | 179,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 848,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| | | 269,90 | 0,00 | 45.392,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 269,90 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 222617 |
| 15/02/2023 | | 99,60 | 0,00 | 45.492,55 | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: | 29.591,50 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 99,60 | | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 309,23 | 45.183,32 | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 309,23 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | |
| 16/02/2023 | | 2.610,00 | 0,00 | 47.793,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.610,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998 | |
| 23/02/2023 | | 86,20 | 0,00 | 47.879,52 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 86,20 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 23,92 | 0,00 | 47.903,44 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 23,92 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 177,30 | 0,00 | 48.080,74 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 177,30 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,00 | 0,00 | 48.082,74 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 2,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 210,00 | 0,00 | 48.292,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 210,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3758 | |
| 24/02/2023 | | 602,50 | 0,00 | 48.895,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER | |
| | Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006 | 510,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.112,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 | |
| 28/02/2023 | | 29,51 | 0,00 | 48.924,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(| |
| | Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00 | 29,51 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6.483,07 | 42.441,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 6.483,07 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO | |
| | | 0,00 | 19.731,25 | 22.710,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA | |
| | Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | 19.731,25 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 19.642,48 | 26.523,55 | 22.710,43 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 19.642,48 | 26.523,55 | 22.710,43 | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | |

| Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | | | | Saldo Anterior: | 3.259,34 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|----------|--|----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/02/2023 | | 300,00 | 0,00 | 3.559,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER | |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 369,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 | |
| | Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | 179,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | | | Saldo Anterior: | 3.259,34 |
|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 848,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| 24/02/2023 | | 510,00 | 0,00 | 4.069,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | 602,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.112,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1.215,75 | 2.853,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005 | | 1.215,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 395,33 | 2.458,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD |
| Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005 | | 395,33 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS |
| | | 810,00 | 1.611,08 | 2.458,26 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 810,00 | 1.611,08 | 2.458,26 | <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA |

| Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA | | | | Saldo Anterior: | 207,90 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,90 | 206,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | | 1,90 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,90 | 206,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,90 | 206,00 | <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA |

| Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 20.250,93 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 03/02/2023 | | 2.700,00 | 0,00 | 22.950,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKCO CO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 2.700,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 |
| 09/02/2023 | | 179,00 | 0,00 | 23.129,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | 369,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006 | | 300,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 848,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| 13/02/2023 | | 2.649,00 | 0,00 | 25.778,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 2.649,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15571 |
| | | 990,57 | 0,00 | 26.769,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 990,57 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337600 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 35,80 | 26.733,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004 | | 35,80 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 20.250,93 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1.114,25 | 25.619,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD |
| Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004 | | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS |
| | | 1.114,25 | 0,00 | | |
| | | 6.518,57 | 1.150,05 | 25.619,45 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 6.518,57 | 1.150,05 | 25.619,45 | <== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO |

| Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | | | Saldo Anterior: | 11.711,96 |
|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/02/2023 | | 11,49 | 0,00 | 11.723,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | | 106,20 | 0,00 | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | | 3.427,56 | 0,00 | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | | 0,00 | 3.545,25 | | |
| 08/02/2023 | | 399,20 | 0,00 | 12.122,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 |
| | | 640,00 | 0,00 | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 |
| | | 0,00 | 1.039,20 | | |
| 21/02/2023 | | 29,66 | 0,00 | 12.152,31 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001 | | | | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 29,66 | | |
| 23/02/2023 | | 27,38 | 0,00 | 12.179,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001 | | | | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 27,38 | | |
| 27/02/2023 | | 149,70 | 0,00 | 12.329,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 |
| | | 249,50 | 0,00 | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 |
| | | 0,00 | 399,20 | | |
| 28/02/2023 | | 3,83 | 0,00 | 12.333,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008 | | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,12 | 12.327,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008 | | | | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,12 | 0,00 | 12.333,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008 | | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,12 | 12.333,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008 | | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 3,83 | 0,00 | 12.329,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008 | | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,00 | 573,61 | 11.755,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008 | | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 573,61 | 0,00 | | |
| | | 627,38 | 583,56 | 11.755,78 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA Saldo Anterior: 11.711,96
627,38 583,56 11.755,78 <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 1.990,27

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,27 | 1.990,00 | AJUSTE EM ESTOQUE - EQUIPAMENTO |
| Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003 | | 0,27 | 0,00 | | AJUSTE EM ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| | | 0,00 | 0,27 | 1.990,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,27 | 1.990,00 | <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE |

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 8.947,51

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 17/02/2023 | | 690,00 | 0,00 | 9.637,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 690,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 8.465,00 | 1.172,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS |
| Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019 | | 8.465,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS |
| | | 0,00 | 1.172,51 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019 | | 1.172,51 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 690,00 | 9.637,51 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 690,00 | 9.637,51 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA |

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.675,00

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---|
| 23/02/2023 | | 0,00 | 155,00 | 1.520,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134253 |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 155,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134253 |
| | | 0,00 | 155,00 | 1.365,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134257 |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 155,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134257 |
| | | 0,00 | 155,00 | 1.210,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134254 |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 155,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134254 |
| | | 0,00 | 155,00 | 1.055,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134255 |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 155,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134255 |
| | | 0,00 | 155,00 | 900,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134256 |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 155,00 | 0,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134256 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 775,00 | 125,00 | SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 775,00 | 0,00 | | SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS |
| | | 0,00 | 1.550,00 | 125,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | | | Saldo Anterior: | 1.675,00 |
| | 0,00 | 1.550,00 | 125,00 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS |

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 309,94

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 23/02/2023 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.829,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 1.520,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 2.100,00 | -270,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | | 2.100,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 300,00 | 0,00 | 29,94 | INVENTÁRIO Nº 22681 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | | 0,00 | 300,00 | | INVENTÁRIO Nº 22681 DO MÊS 02/2023 |
| | | 1.820,00 | 2.100,00 | 29,94 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 1.820,00 | 2.100,00 | 29,94 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO |

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 75.454,63

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 28/02/2023 | | 821,67 | 0,00 | 76.276,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 821,67 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 20,59 | 0,00 | 76.296,89 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 20,59 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 33,05 | 0,00 | 76.329,94 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 33,05 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 54,52 | 0,00 | 76.384,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 54,52 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 42,89 | 0,00 | 76.427,35 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 42,89 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 28,21 | 76.399,14 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 28,21 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 16,94 | 76.382,20 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 16,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,98 | 76.368,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 13,98 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 26,38 | 76.341,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 26,38 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 45,89 | 76.295,95 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 45,89 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 54,58 | 76.241,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | | | Saldo Anterior: | 75.454,63 |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 54,58 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 257,87 | 0,00 | 76.499,24 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 257,87 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1.230,59 | 185,98 | 76.499,24 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 1.230,59 | 185,98 | 76.499,24 | <== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |

| Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 1.789,00 | -1.789,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | 1.789,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131214 |
| | | 0,00 | 1.789,00 | -3.578,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | 1.789,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131213 |
| | | 0,00 | 8.639,99 | -12.217,99 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | 8.639,99 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127632 |
| | | 0,00 | 55,24 | -12.273,23 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | 55,24 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130165 |
| | | 0,00 | 78.000,00 | -90.273,23 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | 78.000,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130254 |
| | | 0,00 | 199,90 | -90.473,13 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 199,90 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130535 |
| | | 0,00 | 6.900,00 | -97.373,13 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | 6.900,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129212 |
| 10/02/2023 | | 0,00 | 264,77 | -97.637,90 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130495 |
| | | 0,00 | 264,77 | -97.902,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130493 |
| | | 0,00 | 264,77 | -98.167,44 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130490 |
| | | 0,00 | 264,77 | -98.432,21 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130494 |
| | | 0,00 | 55,24 | -98.487,45 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 55,24 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130164 |
| | | 0,00 | 264,77 | -98.752,22 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130491 |
| 13/02/2023 | | 0,00 | 4.833,44 | -103.585,66 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 4.833,44 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132583 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 13/02/2023 | | 0,00 | 4.833,44 | -108.419,10 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 4.833,44 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132582 |
| 28/02/2023 | | 125,45 | 0,00 | -108.293,65 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA |
| | Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 0,00 | 125,45 | | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO |
| | | 97.515,63 | 0,00 | -10.778,02 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD |
| | Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 0,00 | 97.515,63 | | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - AR CONDICIONADO - CONTA INDEVIDA |
| | | 10.778,02 | 0,00 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA |
| | Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 0,00 | 10.778,02 | | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO |
| | | 0,00 | 39.284,12 | -39.284,12 | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem |
| | Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 42.793,13 | 0,00 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017 | 4.993,46 | 0,00 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 3.364,70 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002 | 0,00 | 3.509,02 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 1.628,75 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | | 39.284,12 | 0,00 | 0,00 | ESTORNO DE DEPRECIÇÃO ESTORNO |
| | Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 0,00 | 39.284,12 | | ESTORNO DE DEPRECIÇÃO ESTORNO DE LCTO DEPRECIÇÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LCTO INDEVIDO |
| | | 147.703,22 | 147.703,22 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 147.703,22 | 147.703,22 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 07/02/2023 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130435 |
| | | 150,00 | 0,00 | 300,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130453 |
| | | 150,00 | 0,00 | 450,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130442 |
| | | 150,00 | 0,00 | 600,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130434 |
| | | 150,00 | 0,00 | 750,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130526 |
| | | 150,00 | 0,00 | 900,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130445 |
| 07/02/2023 | | 150,00 | 0,00 | 1.050,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130439 |
| | | 728,00 | 0,00 | 1.778,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 728,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129219 |
| | | 150,00 | 0,00 | 1.928,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130448 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.078,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130431 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.228,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130430 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.378,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130540 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.528,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130438 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.678,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130443 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.828,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130529 |
| | | 150,00 | 0,00 | 2.978,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130532 |
| | | 0,00 | 33,10 | 2.944,90 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3760 - 1.2.3.01.01.008 | | 33,10 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| | | 264,77 | 0,00 | 3.209,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3760 - 1.2.3.01.01.008 | | 33,10 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 0,00 | 33,10 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| | | 23.500,00 | 0,00 | 26.709,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 23.500,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129318 |
| | | 250,00 | 0,00 | 26.959,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 250,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130429 |
| | | 150,00 | 0,00 | 27.109,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130449 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 07/02/2023 | | 150,00 | 0,00 | 27.259,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130450 |
| | | 150,00 | 0,00 | 27.409,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130452 |
| | | 150,00 | 0,00 | 27.559,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130518 |
| | | 150,00 | 0,00 | 27.709,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130433 |
| | | 150,00 | 0,00 | 27.859,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130437 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.009,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130440 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.159,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130444 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.309,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130447 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.459,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130524 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.609,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130451 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.759,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130432 |
| | | 150,00 | 0,00 | 28.909,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130436 |
| | | 150,00 | 0,00 | 29.059,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130441 |
| | | 150,00 | 0,00 | 29.209,67 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 150,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130446 |
| 08/02/2023 | | 199,90 | 0,00 | 29.409,57 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 199,90 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130535 |
| 10/02/2023 | | 199,00 | 0,00 | 29.608,57 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 199,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130654 |
| | | 264,77 | 0,00 | 29.873,34 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130490 |
| | | 199,00 | 0,00 | 30.072,34 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 199,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130656 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 10/02/2023 | | 264,77 | 0,00 | 30.337,11 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130493 |
| | | 264,77 | 0,00 | 30.601,88 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130494 |
| | | 264,77 | 0,00 | 30.866,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130491 |
| | | 55,24 | 0,00 | 30.921,89 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 55,24 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130164 |
| | | 199,00 | 0,00 | 31.120,89 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 199,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130655 |
| | | 25.465,44 | 0,00 | 56.586,33 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD |
| | Contrapartida: 3781 - 1.9.1.02.03.005 | 0,00 | 25.465,44 | | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129477 |
| | | 199,00 | 0,00 | 56.785,33 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 199,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130657 |
| | | 199,00 | 0,00 | 56.984,33 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 199,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130652 |
| | | 199,00 | 0,00 | 57.183,33 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 199,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130651 |
| | | 264,77 | 0,00 | 57.448,10 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130495 |
| | | 0,00 | 25.465,44 | 31.982,66 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 25.465,44 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129477 |
| 13/02/2023 | | 4.833,44 | 0,00 | 36.816,10 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 4.833,44 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132582 |
| | | 4.833,44 | 0,00 | 41.649,54 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 4.833,44 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132583 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 30.871,52 | 10.778,02 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA |
| | Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 30.871,52 | 0,00 | | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO |
| | | 0,00 | 10.778,02 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE |
| | Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003 | 10.778,02 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL |
| | | 67.148,08 | 67.148,08 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 67.148,08 | 67.148,08 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: VEÍCULOS |

Conta Analítica: 3760 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3760 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 07/02/2023 | | 33,10 | 0,00 | -33,10 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: | 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 264,77 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 0,00 | 33,10 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 33,10 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO |
| Contrapartida: | 4320 - 3.2.1.40.15.017 | 33,10 | 0,00 | | ESTORNO DE LCTO |
| | | 33,10 | 33,10 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 33,10 | 33,10 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS |

| Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 07/02/2023 | | 0,00 | 150,00 | -150,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130430 |
| | | 0,00 | 150,00 | -300,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130447 |
| | | 0,00 | 150,00 | -450,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130524 |
| | | 0,00 | 150,00 | -600,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130434 |
| | | 0,00 | 150,00 | -750,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130445 |
| | | 0,00 | 150,00 | -900,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130448 |
| | | 0,00 | 150,00 | -1.050,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130518 |
| | | 0,00 | 150,00 | -1.200,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130529 |
| | | 0,00 | 264,77 | -1.464,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3760 - 1.2.3.01.01.008 | 33,10 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 264,77 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 0,00 | 33,10 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 |
| | | 0,00 | 150,00 | -1.614,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130432 |
| | | 0,00 | 150,00 | -1.764,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130435 |
| | | 0,00 | 150,00 | -1.914,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130438 | |
| 07/02/2023 | | 0,00 | 150,00 | -2.064,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130438 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130446 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -2.214,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130446 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130449 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -2.364,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130449 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130450 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -2.514,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130450 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130451 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -2.664,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130451 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130439 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -2.814,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130439 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130441 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -2.964,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130441 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130526 | |
| | | 0,00 | 250,00 | -3.214,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130526 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 250,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130429 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -3.364,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130429 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130443 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -3.514,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130443 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130453 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -3.664,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130453 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130540 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -3.814,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130540 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130433 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -3.964,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130433 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130440 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -4.114,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130440 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130532 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -4.264,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130532 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130431 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -4.414,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130431 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 150,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130437 | |
| | | 0,00 | 728,00 | -5.142,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130437 |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | 728,00 | 0,00 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129219 | |
| | | 0,00 | 150,00 | -5.292,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129219 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130452 |
| 07/02/2023 | | 0,00 | 23.500,00 | -28.792,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129318 |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 23.500,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130442 |
| | | 0,00 | 150,00 | -28.942,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130444 |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130436 |
| | | 0,00 | 150,00 | -29.092,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130442 |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130444 |
| | | 0,00 | 150,00 | -29.242,77 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130436 |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 150,00 | 0,00 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1.628,75 | -30.871,52 | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 42.793,13 | 0,00 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017 | 4.993,46 | 0,00 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 3.364,70 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002 | 0,00 | 3.509,02 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 39.284,12 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | | 30.871,52 | 0,00 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO |
| | Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 0,00 | 30.871,52 | | |
| | | 30.871,52 | 30.871,52 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 30.871,52 | 30.871,52 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO |

| Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA120 - EM 01/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 75,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 - EM 01/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 25,00 | 0,00 | 100,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 120 |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 25,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 |
| | | 0,00 | 75,00 | 25,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 120 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 75,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 |
| | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 25,00 | 0,00 | | |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 480,00 | -480,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 480,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 112 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 14/02/2023 | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO N.F 112 - MS DISTRIBUID |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 480,00 | | PAGAMENTO N.F 112 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT |
| | | 580,00 | 580,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 580,00 | 580,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO |

| Conta Analítica: 3788 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | | | Saldo Anterior: | 86.770,70 |
|---|----------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 08/02/2023 | | 6.900,00 | 0,00 | 93.670,70 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 6.900,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129212 |
| | | 1.789,00 | 0,00 | 95.459,70 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 1.789,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131213 |
| | | 78.000,00 | 0,00 | 173.459,70 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 78.000,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130254 |
| | | 342,40 | 0,00 | 173.802,10 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 0,00 | 342,40 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130481 |
| | | 1.789,00 | 0,00 | 175.591,10 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 1.789,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131214 |
| | | 8.639,99 | 0,00 | 184.231,09 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 8.639,99 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127632 |
| | | 55,24 | 0,00 | 184.286,33 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 55,24 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130165 |
| | | 97.515,63 | 0,00 | 184.286,33 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 97.515,63 | 0,00 | 184.286,33 | <<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO |

| Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | Saldo Anterior: | 403.132,04 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3.509,02 | 399.623,02 | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem |
| Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | | 42.793,13 | 0,00 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 4320 - 3.2.1.40.15.017 | | 4.993,46 | 0,00 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 0,00 | 3.364,70 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 39.284,12 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 1.628,75 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | | 3.509,02 | 0,00 | 403.132,04 | ESTORNO DE LCTO -DEPRECIACÃO M |
| Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | | 0,00 | 3.509,02 | | ESTORNO DE LCTO -DEPRECIACÃO MES DEPRECIACAO DEBEM |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | Saldo Anterior: | 403.132,04 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: | | | | | PATRIMONIAL - COMPUTADORES E PERIFERICOS - LCTO INDEVIDO |
| | | 3.509,02 | 3.509,02 | 403.132,04 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 3.509,02 | 3.509,02 | 403.132,04 | <<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS |
| Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 64.860,70 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 10.778,02 | 0,00 | 75.638,72 | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | |
| | | 0,00 | 10.778,02 | | |
| | | 10.778,02 | 0,00 | 75.638,72 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 10.778,02 | 0,00 | 75.638,72 | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | | | Saldo Anterior: | 754.403,49 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 342,40 | 754.061,09 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3788 - 1.9.1.02.03.001 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130481 |
| | | 342,40 | 0,00 | | |
| 10/02/2023 | | 0,00 | 199,00 | 753.862,09 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130655 |
| | | 199,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 25.465,44 | 728.396,65 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129477 |
| Contrapartida: 8650 - 2.9.1.02.03.006 | | | | | |
| | | 25.465,44 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 199,00 | 728.197,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130651 |
| | | 199,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 199,00 | 727.998,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130656 |
| | | 199,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 199,00 | 727.799,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130654 |
| | | 199,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 199,00 | 727.600,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130657 |
| | | 199,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 199,00 | 727.401,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130652 |
| | | 199,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 191.700,00 | 535.701,65 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129992 |
| | | 191.700,00 | 0,00 | | |
| | | 25.465,44 | 0,00 | 561.167,09 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim |
| Contrapartida: 3757 - 1.2.3.01.01.005 | | | | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129477 |
| | | 0,00 | 25.465,44 | | |
| | | 191.700,00 | 0,00 | 752.867,09 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129992 |
| Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005 | | | | | |
| | | 0,00 | 191.700,00 | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | | | Saldo Anterior: | 754.403,49 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: | | | | | |
| 23/02/2023 | | 155,00 | 0,00 | 753.022,09 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
| Contrapartida: | 7334 - 1.1.5.02.01.023 | 0,00 | 155,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134256 |
| | | 155,00 | 0,00 | 753.177,09 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
| Contrapartida: | 7334 - 1.1.5.02.01.023 | 0,00 | 155,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134255 |
| | | 155,00 | 0,00 | 753.332,09 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
| Contrapartida: | 7334 - 1.1.5.02.01.023 | 0,00 | 155,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134254 |
| | | 155,00 | 0,00 | 753.487,09 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
| Contrapartida: | 7334 - 1.1.5.02.01.023 | 0,00 | 155,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134253 |
| | | 155,00 | 0,00 | 753.642,09 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
| Contrapartida: | 7334 - 1.1.5.02.01.023 | 0,00 | 155,00 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134257 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3.364,70 | 750.277,39 | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 42.793,13 | 0,00 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 4320 - 3.2.1.40.15.017 | 4.993,46 | 0,00 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 7350 - 1.9.1.02.03.002 | 0,00 | 3.509,02 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 39.284,12 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 1.628,75 | | DEPRECIÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | | 3.364,70 | 0,00 | 753.642,09 | ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO M |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 0,00 | 3.364,70 | | ESTORNO DE LCTO - DEPRECIÇÃO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - MOVIES E UNTENSILIOS - LCTO INDEVIDO |
| | | 775,00 | 0,00 | 754.417,09 | SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS |
| Contrapartida: | 7334 - 1.1.5.02.01.023 | 0,00 | 775,00 | | SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS |
| | | 222.080,14 | 222.066,54 | 754.417,09 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 222.080,14 | 222.066,54 | 754.417,09 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS |

| Conta Analítica: 3781 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS | | | | Saldo Anterior: | 25.465,44 |
|--|------------------------|--------------|------------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 10/02/2023 | | 0,00 | 25.465,44 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD |
| Contrapartida: | 3757 - 1.2.3.01.01.005 | 25.465,44 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129477 |
| | | 0,00 | 25.465,44 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 25.465,44 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: VEICULOS |

| Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | | | Saldo Anterior: | 16.321.984,48 |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|
|---|--|--|--|-----------------|---------------|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | | | Saldo Anterior: | 16.321.984,48 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 0,00 | 1.035,00 | 16.320.949,48 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.035,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA. |
| | | 443.148,50 | 0,00 | 16.764.097,98 | REF. A COMPRA/SERV. RICCO CONSTR |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 443.148,50 | | REF. A COMPRA/SERV. RICCO CONSTRUTORA LTDA. N.F 285 |
| | | 0,00 | 3.450,00 | 16.760.647,98 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 3.450,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 613 BN & LENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 69.000,00 | 0,00 | 16.829.647,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE BN &LENGE |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 69.000,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BN &LENGENHARIA LTDA N.F 613 |
| | | 0,00 | 61.306,50 | 16.768.341,48 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 6 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 61.306,50 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 613 - BN & LENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA. |
| | | 0,00 | 3.208,50 | 16.765.132,98 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 3.208,50 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA |
| 03/02/2023 | | 20.606,41 | 0,00 | 16.785.739,39 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 20.606,41 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA |
| | | 4.431,48 | 0,00 | 16.790.170,87 | DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 [RI |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 4.431,48 | | DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 [RI RICCO CONSTRUTORA LTDA |
| | | 8.398,96 | 0,00 | 16.798.569,83 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC |
| | Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 8.398,96 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA |
| | | 382.370,98 | 0,00 | 17.180.940,81 | PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTO |
| | Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 382.370,98 | | PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 285 |
| | | 0,00 | 382.370,98 | 16.798.569,83 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 382.370,98 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 285 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA |
| | | 0,00 | 18.477,70 | 16.780.092,13 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 18.477,70 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 RICCO CONSTRUTORALTDA - CONTA INCORRETA. |
| | | 0,00 | 4.431,48 | 16.775.660,65 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 4.431,48 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| | | 0,00 | 20.606,41 | 16.755.054,24 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 20.606,41 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | | | Saldo Anterior: | 16.321.984,48 |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 8.398,96 | 16.746.655,28 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 285 RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 8.398,96 | 0,00 | | |
| | | 18.477,70 | 0,00 | 16.765.132,98 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA |
| Contrapartida: | 3821 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 18.477,70 | | |
| 09/02/2023 | | 61.877,42 | 0,00 | 16.827.010,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE BN & L ENG REF. A COMPRA/SERV. DE BN & L ENGENHARIA LTDA N.F 627 |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 61.877,42 | | |
| 28/02/2023 | | 3.093,88 | 0,00 | 16.830.104,28 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA |
| Contrapartida: | 3819 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 3.093,88 | | |
| | | 0,00 | 54.978,09 | 16.775.126,19 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 6 RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 627 - BN & LENGHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 54.978,09 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 3.093,88 | 16.772.032,31 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 BN & LENGHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 3.093,88 | 0,00 | | |
| | | 928,16 | 0,00 | 16.772.960,47 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 [B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA |
| Contrapartida: | 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 928,16 | | |
| | | 54.978,09 | 0,00 | 16.827.938,56 | PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARI PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 627 |
| Contrapartida: | 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 54.978,09 | | |
| | | 2.877,29 | 0,00 | 16.830.815,85 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA |
| Contrapartida: | 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 2.877,29 | | |
| | | 0,00 | 2.877,29 | 16.827.938,56 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA INCORRETA. |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 2.877,29 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 928,16 | 16.827.010,40 | RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IR RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 928,16 | 0,00 | | |
| | | 1.070.188,87 | 565.162,95 | 16.827.010,40 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 1.070.188,87 | 565.162,95 | 16.827.010,40 | <<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS |

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | 88735 | 0,00 | 75,00 | 317.553,07 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE |
| Contrapartida: | 3785 - 1.9.1.02.01.001 | 75,00 | 0,00 | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | | MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA120 - EM 01/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 01/02/2023 | 5328 | 0,00 | 5.449,10 | 323.002,17 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 |
| | | 1.496,40 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 |
| | | 3.952,70 | 0,00 | | | |
| | 5328 | 0,00 | 36.376,84 | 359.379,01 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 |
| | | 291,24 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 |
| | | 36.085,60 | 0,00 | | | |
| | 5328 | 0,00 | 5.871,00 | 365.250,01 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228006 |
| | | 5.871,00 | 0,00 | | | |
| | 5328 | 0,00 | 14.831,50 | 380.081,51 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227999 |
| | | 14.831,50 | 0,00 | | | |
| | 15599 | 0,00 | 4.797,70 | 384.879,21 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6537 |
| | | 4.797,70 | 0,00 | | | |
| | 45086 | 0,00 | 107,00 | 384.986,21 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59102 |
| | | 107,00 | 0,00 | | | |
| | 5328 | 0,00 | 1.769,15 | 386.755,36 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228019 |
| | | 1.769,15 | 0,00 | | | |
| | 5328 | 0,00 | 4.493,40 | 391.248,76 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228020 |
| | | 4.493,40 | 0,00 | | | |
| | 15599 | 0,00 | 72,00 | 391.320,76 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6516 |
| | | 72,00 | 0,00 | | | |
| | 41222 | 0,00 | 7.950,00 | 399.270,76 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 773 |
| | | 7.950,00 | 0,00 | | | |
| | 87709 | 0,00 | 4.479,84 | 403.750,60 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023063 |
| | | 4.479,84 | 0,00 | | | |
| | 88735 | 0,00 | 25,00 | 403.775,60 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001 | | | | | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 - EM 01/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 25,00 | 0,00 | | | |
| | 46462 | 0,00 | 152.303,61 | 556.079,21 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT |
| Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022 | | | | | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 108 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS |
| | | 152.303,61 | 0,00 | | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | JAN/2023 | |
| 02/02/2023 | 15698 | 0,00 | 1.927,60 | 558.006,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1.927,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12774 |
| | 87732 | 0,00 | 18.318,22 | 576.325,03 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 18.318,22 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA6630 - EM 02/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 15831 | 0,00 | 5.333,70 | 581.658,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 5.333,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44583 |
| | 15008 | 0,00 | 1.812,40 | 583.471,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 450,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1.362,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 |
| | 45086 | 0,00 | 1.450,00 | 584.921,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1.450,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59075 |
| | 31833 | 0,00 | 1.145,00 | 586.066,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | 1.145,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3706 |
| | 45086 | 0,00 | 586,80 | 586.652,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 236,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 |
| Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003 | | 350,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 |
| | 48862 | 0,00 | 18.318,22 | 604.971,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 18.318,22 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6630 |
| | 15831 | 0,00 | 1.064,92 | 606.036,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1.064,92 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44587 |
| | 15831 | 0,00 | 581,00 | 606.617,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 581,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44582 |
| | 45086 | 0,00 | 3.463,60 | 610.080,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 3.463,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59070 |
| | 15831 | 0,00 | 364,00 | 610.444,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 364,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44575 |
| | 15008 | 0,00 | 273,10 | 610.717,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 273,10 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988148 |
| | 15008 | 0,00 | 1.198,72 | 611.916,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1.198,72 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 | |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|---|--|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | |
| Contrapartida: | | | | | | IND COM PROD HOSPITALARES SA 988157 | |
| 02/02/2023 | 15831 | 0,00 | 6.122,88 | 618.039,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 6.122,88 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44588 |
| | 15008 | 0,00 | 2.039,85 | 620.079,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 2.039,85 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988245 |
| | 15831 | 0,00 | 420,00 | 620.499,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | 420,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44561 |
| | 65533 | 0,00 | 1.550,00 | 622.049,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 1.550,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2593 |
| | 17069 | 0,00 | 3.545,25 | 625.594,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI | | |
| Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | | | | | 11,49 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | | | | 106,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 3.427,56 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 |
| | 15008 | 0,00 | 350,40 | 625.944,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I | | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | 350,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988147 |
| | 48862 | 18.318,22 | 0,00 | 607.626,65 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA6630 - EM 02/02/2023 - CONTA INCORRETA | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 0,00 | 18.318,22 | |
| | 45086 | 0,00 | 121,50 | 607.748,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 121,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59072 |
| 03/02/2023 | 118516 | 6.400,00 | 0,00 | 601.348,15 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 0,00 | 6.400,00 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOUTINHO E FERNANDESPROD.MEDICOS E HOS 1918 - EM 03/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 36336 | 0,00 | 910,00 | 602.258,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 910,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3161 |
| | 45086 | 0,00 | 2.850,00 | 605.108,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST | | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | 2.850,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59231 |
| | 40374 | 0,00 | 3.230,00 | 608.338,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA | | |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | | | | 3.230,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 579102 |
| | 14000 | 0,00 | 5.366,19 | 613.704,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH | | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | | 5.366,19 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 317.478,07

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | 49479 | |
| 03/02/2023 | 9505 | 0,00 | 2.700,00 | 616.404,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO CO |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | 2.700,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 |
| | 36336 | 0,00 | 378,00 | 616.782,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 378,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3159 |
| | 17069 | 0,00 | 475,70 | 617.258,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 475,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217372 |
| | 45086 | 0,00 | 205,00 | 617.463,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 205,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59172 |
| | 17069 | 0,00 | 267,87 | 617.730,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 267,87 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217371 |
| | 49691 | 0,00 | 8.958,80 | 626.689,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 8.408,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 550,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 |
| | 17069 | 0,00 | 591,87 | 627.281,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 591,87 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217370 |
| | 49691 | 0,00 | 417,00 | 627.698,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 255,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 162,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 |
| | 4695 | 0,00 | 8.534,60 | 636.233,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 7.694,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 840,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 |
| | 36336 | 0,00 | 779,40 | 637.012,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | 779,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3160 |
| | 118516 | 0,00 | 6.400,00 | 643.412,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 6.400,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1918 |
| | 36336 | 0,00 | 650,00 | 644.062,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 650,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3158 |
| | 41279 | 0,00 | 6.400,00 | 650.462,58 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.400,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOUTINHO E FERNANDESPROD.MEDICOS E HOS 1918 - EM 03/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 03/02/2023 | 17069 | 0,00 | 3.953,36 | 654.415,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3.953,36 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217373 |
| 04/02/2023 | 88735 | 0,00 | 480,00 | 654.895,94 | REF COMPRA/SERV. NF 112 MS DISTRI |
| | Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001 | 480,00 | 0,00 | | REF COMPRA/SERV. NF 112 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 06/02/2023 | 19436 | 2.746,80 | 0,00 | 652.149,14 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.746,80 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA1680659 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 17030 | 0,00 | 7.291,30 | 659.440,44 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 7.291,30 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 127714 | 15.466,00 | 0,00 | 643.974,44 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 15.466,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 127714 | 6.690,05 | 0,00 | 637.284,39 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.690,05 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 127714 | 3.618,60 | 0,00 | 633.665,79 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.618,60 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 127714 | 0,00 | 6.690,05 | 640.355,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 6.690,05 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 |
| | 127714 | 0,00 | 15.466,00 | 655.821,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 15.466,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 |
| | 17030 | 0,00 | 15.466,00 | 671.287,84 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 15.466,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 113084 | 0,00 | 8.200,00 | 679.487,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMER |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 8.200,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 100 |
| | 11809 | 0,00 | 1.280,00 | 680.767,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1.280,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181153 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 06/02/2023 | 17069 | 0,00 | 88,09 | 680.855,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217499 |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 88,09 | 0,00 | | |
| | 5328 | 0,00 | 1.093,50 | 681.949,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1.093,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228310 |
| | 127714 | 0,00 | 3.618,60 | 685.568,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3.618,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 |
| | 19436 | 0,00 | 2.746,80 | 688.314,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2.497,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 249,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 |
| | 15831 | 0,00 | 189,00 | 688.503,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 110,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 79,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 |
| | 5328 | 0,00 | 290,40 | 688.794,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 290,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228538 |
| | 5314 | 0,00 | 2.746,80 | 691.541,03 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.746,80 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA1680659 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 5328 | 0,00 | 17,00 | 691.558,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 17,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228309 |
| | 17030 | 0,00 | 3.618,60 | 695.176,63 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.618,60 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 17030 | 0,00 | 6.690,05 | 701.866,68 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.690,05 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 5328 | 0,00 | 810,60 | 702.677,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 810,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228274 |
| | 5328 | 0,00 | 420,00 | 703.097,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 420,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228499 |
| | 11809 | 0,00 | 300,00 | 703.397,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 300,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181174 |
| 06/02/2023 | 127714 | 0,00 | 7.291,30 | 710.688,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 7.291,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 |
| | 5328 | 0,00 | 3.340,00 | 714.028,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3.340,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228272 |
| | 127714 | 7.291,30 | 0,00 | 706.737,28 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 7.291,30 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 07/02/2023 | 4658 | 306,40 | 0,00 | 706.430,88 | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL D |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2654 C/C N? 33 |
| | 316 | 2.770,00 | 0,00 | 703.660,88 | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2654 C/C N? 33 |
| | 61501 | 133,62 | 0,00 | 703.527,26 | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | PRODUTOS E EQUIPAMEN | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO |
| 07/02/2023 | 316 | 1.105,00 | 0,00 | 702.422,26 | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | 2654 C/C N? 33 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | BRASILEIRA DE GASES L |
| | 45086 | 3.145,40 | 0,00 | 699.276,86 | PAGTO NF 57933 ELLO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | DISTRIBUICAO LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PRODUTOS E EQUIPAMEN |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | 2654 C/C N? 33 |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | PAGTO NF 57933 ELLO |
| | 61501 | 2.788,06 | 0,00 | 696.488,80 | DISTRIBUICAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | DE PROD HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE |
| | 31833 | 0,00 | 5.127,05 | 701.615,85 | PRODUTOS E EQUIPAMEN |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | 2654 C/C N? 33 |
| | | | | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASI |
| | | | | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL |
| | | | | | DE PROD HOSP EIRELI |
| | | | | | PAGTO NF 53493 INOVACAO |
| | | | | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | | | | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA |
| | | | | | BRASILEIRA DE GASES L |
| | | | | | PAGTO NF 57933 ELLO |
| | | | | | DISTRIBUICAO LTDA |
| | | | | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE |
| | | | | | PRODUTOS E EQUIPAMEN |
| | | | | | PAGTO NF 53490 INOVACAO |
| | | | | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | | | | | PAGTO NF 53489 INOVACAO |
| | | | | | SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | | | | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? |
| | | | | | 2654 C/C N? 33 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 1.145,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 |
| Contrapartida: | 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 3.982,05 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 |
| 07/02/2023 | 31833 | 6.339,00 | 0,00 | 695.276,85 | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PR |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 4.041,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53489 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2654 C/C N? 33 |
| | 61501 | 0,00 | 133,62 | 695.410,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 133,62 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48323 |
| | 316 | 0,00 | 8.082,00 | 703.492,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 8.082,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791 |
| | 61501 | 0,00 | 2.788,06 | 706.280,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2.788,06 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48322 |
| | 316 | 0,00 | 1.105,00 | 707.385,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790 |
| | 4695 | 0,00 | 3.568,00 | 710.953,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3.568,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198 |
| | 316 | 4.041,00 | 0,00 | 706.912,53 | PAGTO NF 53489 INOVACAO SERVICOS |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 306,40 | 0,00 | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.770,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.788,06 | 0,00 | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 3.145,40 | 0,00 | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 6.339,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.105,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53490 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 20.628,48 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2654 C/C N? 33 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 08/02/2023 | 15599 | 1.018,95 | 0,00 | 705.893,58 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| | 127714 | 0,00 | 5.239,93 | 711.133,51 | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64465 |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 15698 | 608,00 | 0,00 | 710.525,51 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|--|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | RODRIGUES RANULFO EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 | |
| 08/02/2023 | 17091 | 4.293,51 | 0,00 | 706.232,00 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA19691 - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.293,51 | | |
| | 87709 | 2.580,80 | 0,00 | 703.651,20 | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGU |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 | |
| | 49691 | 522,10 | 0,00 | 703.129,10 | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA D |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|---|----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 | |
| 08/02/2023 | 127714 | 5.239,93 | 0,00 | 697.889,17 | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 08/02/2023 | 316 | 5.388,00 | 0,00 | 692.501,17 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| | 97096 | 115,20 | 0,00 | 692.385,97 | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMIC |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|--|--------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 | |
| 08/02/2023 | 36336 | 556,00 | 0,00 | 691.829,97 | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 2702 C/C N? 33 | |
| 08/02/2023 | 17030 | 5.239,93 | 0,00 | 686.590,04 | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64465 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 0,00 | 5.239,93 | | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 15599 | 1.020,00 | 0,00 | 685.570,04 | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| | 108606 | 2.996,00 | 0,00 | 682.574,04 | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 08/02/2023 | 36336 | 1.250,50 | 0,00 | 681.323,54 | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| | 17069 | 860,00 | 0,00 | 680.463,54 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 08/02/2023 | 48862 | 368,47 | 0,00 | 680.095,07 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA6706 - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 368,47 | | |
| | 15831 | 1.340,40 | 0,00 | 678.754,67 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COM |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 08/02/2023 | 15831 | 1.187,50 | 0,00 | 677.567,17 | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COM |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| | 17069 | 0,00 | 1.266,42 | 678.833,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 470,36 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 796,06 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 |
| | 39271 | 0,00 | 627,00 | 679.460,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 627,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54154 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 08/02/2023 | 48862 | 0,00 | 368,47 | 679.829,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| | | | | | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | | | | | 6706 |
| | 14000 | 0,00 | 4.293,51 | 684.122,57 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| | | | | | RECLASS DE LCTO - REF. A |
| | | | | | COMPRA/SERV. DEONCOTECH HOSP |
| | | | | | COM DE MED LTDA19691 - EM |
| | | | | | 08/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 15831 | 0,00 | 3.042,16 | 687.164,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO |
| | | | | | OESTE COMERCIO E SERVICOS |
| | | | | | EIRELI 44629 |
| | 5328 | 0,00 | 174,00 | 687.338,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| | | | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | | | | | LTDA 229019 |
| | 36336 | 0,00 | 1.039,20 | 688.377,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 3167 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 3167 |
| | 17091 | 0,00 | 4.293,51 | 692.671,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| | | | | | ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA |
| | | | | | 19691 |
| | 87732 | 0,00 | 368,47 | 693.039,91 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| | | | | | RECLASS DE LCTO - REF. A |
| | | | | | COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL |
| | | | | | HOSPITALAR LTDA6706 - EM |
| | | | | | 08/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 36336 | 0,00 | 1.813,00 | 694.852,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 3168 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 3168 |
| | 49691 | 0,00 | 190,00 | 695.042,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR |
| | | | | | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL |
| | | | | | HOSPITALAR LTDA 1705 |
| | 17069 | 5.395,00 | 0,00 | 689.647,91 | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST |
| | | | | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE |
| | | | | | DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| | | | | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS |
| | | | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| | | | | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA |
| | | | | | NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| | | | | | PAGTO NF 6396 DISPOMED |
| | | | | | HOSPITALAR LTDA |
| | | | | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS |
| | | | | | PARA SAÚDE |
| | | | | | PAGTO NF 3090 HOSPMED |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| | | | | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA |
| | | | | | DE MATERIAL HOSPIT |
| | | | | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 09/02/2023 | 31833 | 0,00 | 848,50 | 690.496,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | 369,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006 | | 300,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | 179,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 |
| | 97096 | 0,00 | 269,90 | 690.766,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | | 269,90 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 222617 |
| | 5328 | 0,00 | 346,00 | 691.112,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 346,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229023 |
| | 9192 | 0,00 | 222,65 | 691.334,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 222,65 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14503 |
| 10/02/2023 | 61501 | 483,64 | 0,00 | 690.851,32 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 483,64 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 |
| | 1484 | 0,00 | 1.550,00 | 692.401,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1.550,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748 |
| | 61501 | 0,00 | 483,64 | 692.884,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | 483,64 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 |
| | 5328 | 0,00 | 1.906,25 | 694.791,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1.906,25 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229080 |
| | 15831 | 0,00 | 1.186,80 | 695.978,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1.186,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|---|--|------------|------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | | |
| Contrapartida: | | | | | | OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44646 | | | |
| 10/02/2023 | 45086 | 0,00 | 4.551,00 | 700.529,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST | | | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 4.551,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59591 | | |
| 13/02/2023 | 18088 | 0,00 | 2.649,00 | 703.178,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV | | | | |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | | | | 2.649,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15571 | | |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | | | | 44582 | 0,00 | 990,57 | 704.168,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLU |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | | | | 990,57 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337600 | | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 1484 | 0,00 | 1.243,20 | 705.411,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | 1.243,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527 | | |
| 14/02/2023 | 61501 | 133,62 | 0,00 | 705.278,16 | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASI | | | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 15.000,00 | 0,00 | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 1.050,00 | 0,00 | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 348,00 | 0,00 | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 2.704,57 | 0,00 | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 1.777,50 | 0,00 | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 21.013,69 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 5134 | 235,00 | 0,00 | 705.043,16 | PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST M |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 235,00 | PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161355 | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 61501 | 2.704,57 | 0,00 | 702.338,59 | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASI |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 15.000,00 | 0,00 | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 1.050,00 | 0,00 | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 348,00 | 0,00 | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 133,62 | 0,00 | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 1.777,50 | 0,00 | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 21.013,69 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 31833 | 3.025,00 | 0,00 | 699.313,59 | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 3.025,00 | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634 | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 15008 | 348,00 | 0,00 | 698.965,59 | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 15.000,00 | 0,00 | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 1.050,00 | 0,00 | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 133,62 | 0,00 | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | 2.704,57 | 0,00 | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.777,50 | 0,00 | | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 21.013,69 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 | |
| 14/02/2023 | 88735 | 480,00 | 0,00 | 698.485,59 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F | |
| Contrapartida: | 3785 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00 | 480,00 | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 112 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | 61501 | 0,00 | 133,62 | 698.619,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST | |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 133,62 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48393 | |
| | 41279 | 0,00 | 2.588,00 | 701.207,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO | |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 2.588,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983 | |
| | 15831 | 0,00 | 3.972,00 | 705.179,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3.972,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667 | |
| | 61501 | 0,00 | 2.704,57 | 707.883,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST | |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2.704,57 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48398 | |
| | 36336 | 0,00 | 639,60 | 708.523,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C | |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 639,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182 | |
| | 15831 | 0,00 | 510,00 | 709.033,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 510,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666 | |
| | 5328 | 1.777,50 | 0,00 | 707.255,88 | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 15.000,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.050,00 | 0,00 | | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 348,00 | 0,00 | | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.704,57 | 0,00 | | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 21.013,69 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 | |
| 15/02/2023 | 15831 | 907,00 | 0,00 | 706.348,88 | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 907,00 | | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44509 | |
| | 61501 | 0,00 | 394,56 | 706.743,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST | |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 394,56 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 | |
| | 15599 | 1.475,00 | 0,00 | 705.268,44 | PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.475,00 | | PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6479 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 15/02/2023 | 45086 | 1.740,00 | 0,00 | 703.528,44 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.740,00 | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58865 |
| | 316 | 1.105,00 | 0,00 | 702.423,44 | PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.105,00 | | PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53589 |
| | 61501 | 178,16 | 0,00 | 702.245,28 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 178,16 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 |
| | 61501 | 394,56 | 0,00 | 701.850,72 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 394,56 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 |
| | 126284 | 3.711,13 | 0,00 | 698.139,59 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 3.711,13 | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15 |
| | 17030 | 337,50 | 0,00 | 697.802,09 | PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRI |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 337,50 | | PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64800 |
| | 5328 | 1.009,64 | 0,00 | 696.792,45 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.009,64 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854 |
| | 49691 | 440,00 | 0,00 | 696.352,45 | PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDOR |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 440,00 | | PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1658 |
| | 88995 | 380,00 | 0,00 | 695.972,45 | PAGAMENTO NF - PRO SAUDE DISTRI |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 380,00 | | PAGAMENTO NF - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64784 |
| | 108606 | 1.150,00 | 0,00 | 694.822,45 | PAGAMENTO NF - DUMALE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.150,00 | | PAGAMENTO NF - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 450 |
| | 45086 | 119,08 | 0,00 | 694.703,37 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 119,08 | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623 |
| | 107966 | 417,50 | 0,00 | 694.285,87 | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAI |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 417,50 | | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377 |
| | 61501 | 2.707,10 | 0,00 | 691.578,77 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 2.707,10 | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 |
| | 31833 | 276,00 | 0,00 | 691.302,77 | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 276,00 | | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3676 |
| | 36336 | 2.037,99 | 0,00 | 689.264,78 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 2.037,99 | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107 |
| | 47025 | 2.002,31 | 0,00 | 687.262,47 | PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRUR |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 2.002,31 | | PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1674123 |
| | 45086 | 3.950,00 | 0,00 | 683.312,47 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|--|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 3.950,00 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58536 | |
| 15/02/2023 | 107966 | 58,50 | 0,00 | 683.253,97 | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAI |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 58,50 | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5394 | |
| | 126284 | 1.321,50 | 0,00 | 681.932,47 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.321,50 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 32 | |
| | 17030 | 380,00 | 0,00 | 681.552,47 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - PRO SAUEDIDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA 64784 - EM 15/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 380,00 | PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM | |
| | 4695 | 1.371,00 | 0,00 | 680.181,47 | PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33783 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.371,00 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA | |
| | 5328 | 582,50 | 0,00 | 679.598,97 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227214 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 582,50 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICA | |
| | 45086 | 600,30 | 0,00 | 678.998,67 | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58526 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 600,30 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC | |
| | 36336 | 503,00 | 0,00 | 678.495,67 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 503,00 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC | |
| | 36336 | 550,00 | 0,00 | 677.945,67 | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3109 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 550,00 | PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS | |
| | 9192 | 1.565,54 | 0,00 | 676.380,13 | PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.565,54 | PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO | |
| | 41222 | 9.171,33 | 0,00 | 667.208,80 | PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 713 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 9.171,33 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - | |
| | 5314 | 2.002,31 | 0,00 | 665.206,49 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1674123 - EM 15/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.002,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST | |
| | 61501 | 0,00 | 178,16 | 665.384,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 |
| | Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 178,16 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - | |
| | 88995 | 0,00 | 380,00 | 665.764,65 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - PRO SAUEDIDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA 64784 - EM 15/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 380,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - | |
| | 47025 | 0,00 | 2.002,31 | 667.766,96 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1674123 - EM 15/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.002,31 | 0,00 | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 15/02/2023 | 61501 | 0,00 | 2.707,10 | 670.474,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG |
| Contrapartida: | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 2.707,10 | 0,00 | | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES |
| | | | | | LTDA 48477 |
| | 41279 | 0,00 | 4.116,00 | 674.590,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 4.116,00 | 0,00 | | COUTINHO E FERNANDES |
| | | | | | PRODUTOS MEDICOS E |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 1927 |
| | 126284 | 2.582,20 | 0,00 | 672.007,86 | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA |
| | | | | | PAGAMENTO NF - MARCOS |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 2.582,20 | | OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 31 |
| 16/02/2023 | 127714 | 600,00 | 0,00 | 671.407,86 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | | | | | RECLASS DE LCTO - REF. A |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 600,00 | | COMPRA/SERV. DE PROSAUDE |
| | | | | | DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | | | | 65181 - EM 16/02/2023 - CONTA |
| | | | | | INCORRETA |
| | 17030 | 0,00 | 600,00 | 672.007,86 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | | | | | RECLASS DE LCTO - REF. A |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 600,00 | 0,00 | | COMPRA/SERV. DE PROSAUDE |
| | | | | | DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| | | | | | 65181 - EM 16/02/2023 - CONTA |
| | | | | | INCORRETA |
| | 46462 | 331.303,61 | 0,00 | 340.704,25 | PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE S |
| | | | | | PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 331.303,61 | | SERVICOS LTDA 108 |
| | | | | | |
| | 15698 | 418,00 | 0,00 | 340.286,25 | PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITAL |
| | | | | | PAGAMENTO NF - APAMED |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 418,00 | | HOSPITALAR LTDA - EPP 12711 |
| | | | | | |
| | 61501 | 178,16 | 0,00 | 340.108,09 | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA |
| | | | | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 178,16 | | BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 |
| | | | | | |
| | 5328 | 0,00 | 705,78 | 340.813,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| Contrapartida: | 7088 - 1.1.5.02.01.003 | 139,98 | 0,00 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | | | | | LTDA 229950 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 565,80 | 0,00 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | | | | | LTDA 229950 |
| | 87709 | 0,00 | 1.192,50 | 342.006,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1.192,50 | 0,00 | | RODRIGUES RANULFO EIRELI 023160 |
| | | | | | |
| | 5328 | 0,00 | 3.617,84 | 345.624,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3.617,84 | 0,00 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | | | | | LTDA 230020 |
| | 15831 | 0,00 | 271,75 | 345.895,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 271,75 | 0,00 | | OESTE COMERCIO E SERVICOS |
| | | | | | EIRELI 44692 |
| | 15008 | 0,00 | 777,10 | 346.673,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 777,10 | 0,00 | | IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | | | | 989289 |
| | 15008 | 0,00 | 177,90 | 346.850,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 118,50 | 0,00 | | IND COM PROD HOSPITALARES SA |
| | | | | | 989278 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | | |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 59,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 | |
| 16/02/2023 | 5328 | 0,00 | 254,25 | 347.105,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 254,25 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023 | |
| | 15831 | 0,00 | 44,56 | 347.149,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 44,56 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690 | |
| | 9192 | 0,00 | 3.201,36 | 350.351,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 7,38 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 | |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3.193,98 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 | |
| | 87709 | 0,00 | 1.476,77 | 351.827,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1.476,77 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195 | |
| | 127714 | 0,00 | 600,00 | 352.427,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE | |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 600,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181 | |
| | 15008 | 0,00 | 200,48 | 352.628,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 200,48 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298 | |
| | 61501 | 0,00 | 178,16 | 352.806,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST | |
| | 3926 - 3.2.1.30.01.002 | 178,16 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 | |
| | 5328 | 0,00 | 128,00 | 352.934,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| | 7088 - 1.1.5.02.01.003 | 128,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016 | |
| | 316 | 0,00 | 331,50 | 353.266,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 331,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53884 | |
| | 87732 | 0,00 | 806,40 | 354.072,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME | |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 790,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 15,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 | |
| | 41279 | 0,00 | 2.610,00 | 356.682,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO | |
| | 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 2.610,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998 | |
| | 15831 | 0,00 | 98,40 | 356.780,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | |
| | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 98,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 16/02/2023 | 18378 | 1.100,00 | 0,00 | 355.680,84 | PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTR |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.100,00 | | PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 585 |
| 17/02/2023 | 47025 | 964,35 | 0,00 | 354.716,49 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 964,35 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIRURGICARIOCLARENSE LTDA 1686561 - EM 17/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 5314 | 0,00 | 964,35 | 355.680,84 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 964,35 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIRURGICARIOCLARENSE LTDA 1686561 - EM 17/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 47025 | 0,00 | 964,35 | 356.645,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 964,35 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 |
| | 126284 | 0,00 | 690,00 | 357.335,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL |
| | Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021 | 690,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48 |
| 18/02/2023 | 12404 | 240,00 | 0,00 | 357.095,19 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 240,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 - EM 18/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 17069 | 0,00 | 1.177,54 | 358.272,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 745,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 431,94 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 |
| | 12404 | 0,00 | 240,00 | 358.512,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 240,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 |
| | 45086 | 0,00 | 240,00 | 358.752,73 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 240,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 - EM 18/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 15831 | 0,00 | 1.120,00 | 359.872,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1.120,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44720 |
| 23/02/2023 | 31833 | 1.326,50 | 0,00 | 358.546,23 | PAGAMENTO N.F 3607 - BEE COMERCI |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.326,50 | | PAGAMENTO N.F 3607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ |
| | 4658 | 2.310,00 | 0,00 | 356.236,23 | PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 2.310,00 | | PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12860 |
| | 5328 | 87,10 | 0,00 | 356.149,13 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 87,10 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227642 |
| | 5328 | 1.438,00 | 0,00 | 354.711,13 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.438,00 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227448 |
| 23/02/2023 | 15831 | 150,10 | 0,00 | 354.561,03 | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 150,10 | | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44540 |
| | 9192 | 0,00 | 602,56 | 355.163,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 64,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 538,56 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 |
| | 31833 | 0,00 | 210,00 | 355.373,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 210,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3758 |
| | 5328 | 0,00 | 618,00 | 355.991,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 618,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230513 |
| | 49691 | 0,00 | 347,75 | 356.339,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 347,75 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1742 |
| | 5328 | 0,00 | 780,00 | 357.119,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 780,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230514 |
| | 41279 | 0,00 | 1.520,00 | 358.639,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO |
| | Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026 | 1.520,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015 |
| | 5328 | 35,45 | 0,00 | 358.603,89 | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 35,45 | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227513 |
| 24/02/2023 | 12404 | 1.280,00 | 0,00 | 357.323,89 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.280,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 - EM 24/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 76746 | 0,00 | 355,71 | 357.679,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LI |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 355,71 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229 |
| | 12404 | 0,00 | 1.280,00 | 358.959,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1.280,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 |
| | 45086 | 0,00 | 1.280,00 | 360.239,60 | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.280,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 - EM 24/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 31833 | 0,00 | 1.112,50 | 361.352,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 602,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 |
| | Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006 | 510,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 | |
| 27/02/2023 | 9505 | 2.700,00 | 0,00 | 358.652,10 | PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 2.700,00 |
| | 36336 | 0,00 | 399,20 | 359.051,30 | PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 |
| Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | | | | 149,70 | 0,00 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 249,50 | 0,00 |
| | 36336 | 0,00 | 556,00 | 359.607,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | | | 556,00 | 0,00 |
| 28/02/2023 | 61501 | 2.294,71 | 0,00 | 357.312,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3205 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 178,16 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 8.800,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 11.272,87 |
| | 83358 | 8.800,00 | 0,00 | 348.512,59 | PAGTO NF 48543 IBG INDUSTRIA BRASI PAGTO NF 48527 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 178,16 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 2.294,71 | 0,00 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 11.272,87 |
| | 61501 | 178,16 | 0,00 | 348.334,43 | PAGTO NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIR REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2699 C/C N? 33 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 2.294,71 | 0,00 |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 8.800,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 11.272,87 |
| | 39271 | 0,00 | 570,40 | 348.904,83 | PAGTO NF 48527 IBG INDUSTRIA BRASI PAGTO NF 48543 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | | | 570,40 | 0,00 |
| | 61501 | 0,00 | 2.294,71 | 351.199,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55075 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | | | 2.294,71 | 0,00 |
| | 15599 | 0,00 | 487,90 | 351.687,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48543 |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 487,90 | 0,00 |
| | 61501 | 0,00 | 178,16 | 351.865,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6716 |
| Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002 | | | | 178,16 | 0,00 |
| | 46462 | 0,00 | 179.000,00 | 530.865,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48527 |
| Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022 | | | | 179.000,00 | 0,00 |
| | 43523 | 0,00 | 1.008,00 | 531.873,60 | PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 1.008,00 | 0,00 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4529 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | | Saldo Anterior: | 317.478,07 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | | |
| 28/02/2023 | 36336 | 0,00 | 359,40 | 532.233,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C | |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 359,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208 | |
| | 15831 | 0,00 | 748,80 | 532.981,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 748,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44731 | |
| | 15831 | 0,00 | 396,96 | 533.378,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE | |
| Contrapartida: | 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 396,96 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44795 | |
| | 5328 | 0,00 | 156,00 | 533.534,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA | |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 156,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231050 | |
| | | 530.757,36 | 746.814,05 | 533.534,76 | <== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 530.757,36 | 746.814,05 | 533.534,76 | <== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS | |

| Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | | Saldo Anterior: | 823.000,00 |
|--|------------------------|--------------|---------------|-------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/02/2023 | 8336 | 345,00 | 0,00 | 822.655,00 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 345,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 | |
| | 8336 | 1.069,50 | 0,00 | 821.585,50 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.069,50 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 | |
| | 8336 | 21.585,50 | 0,00 | 800.000,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1 | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 21.585,50 | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1682 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 | |
| 22/02/2023 | 46628 | 14.890,92 | 0,00 | 785.109,08 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 285 [T | |
| Contrapartida: | 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 14.890,92 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | |
| | 46628 | 931.675,26 | 0,00 | -146.566,18 | PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES ME | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 931.675,26 | | PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 285 | |
| | 46628 | 46.161,85 | 0,00 | -192.728,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, | |
| Contrapartida: | 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 46.161,85 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | |
| 28/02/2023 | 46628 | 0,00 | 192.728,03 | 0,00 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT | |
| Contrapartida: | 7451 - 3.2.1.40.11.010 | 192.728,03 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 285 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2023 | |
| | 8336 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | | Saldo Anterior: | 823.000,00 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 18915 - 3.2.1.30.03.007 | 23.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO - SEMPREMEDI SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | |
| 28/02/2023 | 46628 | 0,00 | 800.000,00 | 823.000,00 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 | |
| Contrapartida: | 7451 - 3.2.1.40.11.010 | 800.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 | |
| | | 1.015.728,03 | 1.015.728,03 | 823.000,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 1.015.728,03 | 1.015.728,03 | 823.000,00 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | 100780 | 1.035,00 | 0,00 | 1.610.877,04 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 1.035,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA. | |
| | 47601 | 0,00 | 30,00 | 1.610.907,04 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT | |
| Contrapartida: | 4297 - 3.2.1.40.11.007 | 30,00 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4285 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS FEV/2023 | |
| | 100780 | 3.450,00 | 0,00 | 1.607.457,04 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 3.450,00 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 613 BN & LENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | 46639 | 97.200,00 | 0,00 | 1.510.257,04 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2 | |
| Contrapartida: | 7563 - 3.2.1.40.11.011 | 0,00 | 97.200,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA - CONTRATO CANCELADO - EM 31/01/2023 | |
| | 46569 | 500,65 | 0,00 | 1.509.756,39 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3 | |
| Contrapartida: | 8201 - 3.2.1.40.11.013 | 0,00 | 500,65 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - JAN/2023 | |
| | 45014 | 11.905,80 | 0,00 | 1.497.850,59 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2 | |
| Contrapartida: | 8203 - 3.2.1.40.11.015 | 0,00 | 11.905,80 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023 | |
| | 100780 | 3.208,50 | 0,00 | 1.494.642,09 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 3.208,50 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | 6237 | 3.577,14 | 0,00 | 1.491.064,95 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/ | |
| Contrapartida: | 4272 - 3.2.1.40.09.001 | 0,00 | 3.577,14 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 76369 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERVLTD - SERVS JAN/2023 | |
| | 6136 | 0,00 | 4.496,00 | 1.495.560,95 | SERVICOS TOMADOS NF 20667 - MLA E | |
| Contrapartida: | 8713 - 3.2.1.40.11.021 | 4.496,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 20667 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |
| | 45520 | 0,00 | 2.095,37 | 1.497.656,32 | SERVICOS PRESTADOS NF 704993 - PR | |
| Contrapartida: | 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 2.095,37 | 0,00 | | SERVICOS PRESTADOS NF 704993 - PROGRAMA NACIONAL DE | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JAN/2023 | |
| 01/02/2023 | 46453 | 0,00 | 1.849,07 | 1.499.505,39 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT | |
| Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001 | | | | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JAN/2023 | |
| | 100780 | 0,00 | 69.000,00 | 1.568.505,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE BN &LENGE | |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BN &LENGENHARIA LTDA N.F 613 | |
| | 48114 | 0,00 | 73,80 | 1.568.579,19 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON | |
| Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016 | | | | | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 12399 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS JAN/2023 | |
| | 64435 | 0,00 | 5.926,56 | 1.574.505,75 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT | |
| Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019 | | | | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 | |
| | 45520 | 0,00 | 1.047,68 | 1.575.553,43 | SERVICOS PRESTADOS NF 699250 - PR | |
| Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | | | | | SERVICOS PRESTADOS NF 699250 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS DEZ/2022 | |
| | 45520 | 0,00 | 1.047,68 | 1.576.601,11 | SERVICOS PRESTADOS NF 694160 - PR | |
| Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | | | | | SERVICOS PRESTADOS NF 694160 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2022 | |
| | 47614 | 0,00 | 5.250,00 | 1.581.851,11 | REF. COMPRA/SERV. DETRIADEAUDIT | |
| Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003 | | | | | REF. COMPRA/SERV. DETRIADEAUDITORES INDEPENDENTES NF 1766 - SERVS SET/2022 | |
| | 23879 | 0,00 | 443.148,50 | 2.024.999,61 | REF. A COMPRA/SERV. RICCO CONSTR | |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. RICCO CONSTRUTORA LTDA. N.F 285 | |
| | 45281 | 0,00 | 210,69 | 2.025.210,30 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT | |
| Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017 | | | | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | |
| | 100780 | 61.306,50 | 0,00 | 1.963.903,80 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 6 | |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | | | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 613 - BN & LENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA. | |
| 03/02/2023 | 23879 | 18.477,70 | 0,00 | 1.945.426,10 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I | |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | | | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 RICCO CONSTRUTORALTD - CONTA INCORRETA. | |
| | 46627 | 10.203,00 | 0,00 | 1.935.223,10 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 | |
| | 23879 | 382.370,98 | 0,00 | 1.552.852,12 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2 | |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | | | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 285 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA | |
| | 46627 | 0,00 | 10.203,00 | 1.563.055,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014 | 10.203,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 |
| 03/02/2023 | 23879 | 20.606,41 | 0,00 | 1.542.448,71 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO |
| | Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 20.606,41 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| | 23879 | 4.431,48 | 0,00 | 1.538.017,23 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 4.431,48 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| | 45290 | 0,00 | 7.749,73 | 1.545.766,96 | REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.N.F. |
| | Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 | 7.749,73 | 0,00 | | REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.N.F. 3479668 |
| | 23879 | 8.398,96 | 0,00 | 1.537.368,00 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| | Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 8.398,96 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 285 RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| 06/02/2023 | 48114 | 945,00 | 0,00 | 1.536.423,00 | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 945,00 | | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 12399 |
| | 55465 | 0,00 | 1.050,00 | 1.537.473,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CE |
| | Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012 | 1.050,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9259 |
| | 48114 | 0,00 | 250,00 | 1.537.723,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AHGORA SI |
| | Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016 | 250,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AHGORA SISTEMAS S/A 16832 |
| | 48114 | 250,00 | 0,00 | 1.537.473,00 | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 250,00 | | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 16832 |
| 07/02/2023 | 121301 | 0,00 | 20.000,00 | 1.557.473,00 | REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN C |
| | Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 20.000,00 | 0,00 | | REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 17 |
| | 123391 | 2.159,33 | 0,00 | 1.555.313,67 | PAGAMENTO NF - TELCABOS TELECO |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 2.159,33 | | PAGAMENTO NF - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 242496 |
| 08/02/2023 | 45520 | 48,72 | 0,00 | 1.555.264,95 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 48,72 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | 47601 | 150,00 | 0,00 | 1.555.114,95 | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLO |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 08/02/2023 | 46626 | 20.809,36 | 0,00 | 1.534.305,59 | PAGAMENTO N.F 296 - TALITA NATACH |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 20.809,36 | | PAGAMENTO N.F 296 - TALITA NATACHA ARAUJO ME |
| | 45520 | 97,43 | 0,00 | 1.534.208,16 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | 0,00 | 97,43 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | 46626 | 332,59 | 0,00 | 1.533.875,57 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [T |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | 0,00 | 332,59 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME |
| | 45520 | 15,72 | 0,00 | 1.533.859,85 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 699250 |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | 0,00 | 15,72 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | 45520 | 15,72 | 0,00 | 1.533.844,13 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694160 |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | 0,00 | 15,72 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | 46626 | 1.031,05 | 0,00 | 1.532.813,08 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | 0,00 | 1.031,05 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME |
| | 45520 | 31,43 | 0,00 | 1.532.781,65 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 704993 |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | 0,00 | 31,43 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | 45520 | 48,72 | 0,00 | 1.532.732,93 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | 0,00 | 48,72 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | 45520 | 983,24 | 0,00 | 1.531.749,69 | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACION |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 |
| 08/02/2023 | 45520 | 1.966,51 | 0,00 | 1.529.783,18 | PAGTO NF 704993 PROGRAMA NACION |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.966,51 | | PAGTO NF 704993 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| | 45520 | 983,24 | 0,00 | 1.528.799,94 | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACION |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.239,93 | 0,00 | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 150,00 | 0,00 | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 983,24 | 0,00 | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.020,00 | 0,00 | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.996,00 | 0,00 | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.250,50 | 0,00 | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 522,10 | 0,00 | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.187,50 | 0,00 | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.395,00 | 0,00 | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.580,80 | 0,00 | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 5.388,00 | 0,00 | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|-------------------------|--------------|---------------|---|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 608,00 | 0,00 | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 115,20 | 0,00 | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 556,00 | 0,00 | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.340,40 | 0,00 | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 860,00 | 0,00 | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.018,95 | 0,00 | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 32.194,86 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2702 C/C N? 33 | |
| 09/02/2023 | 100780 | 0,00 | 61.877,42 | 1.590.677,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE BN & L ENG |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 61.877,42 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BN & L ENGENHARIA LTDA N.F 627 | |
| | 48308 | 0,00 | 20,00 | 1.590.697,36 | REF. COMPRA/SERV.DE LABORATORIO |
| Contrapartida: | 8713 - 3.2.1.40.11.021 | 20,00 | 0,00 | REF. COMPRA/SERV.DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 20324 | |
| 10/02/2023 | 46627 | 0,00 | 10.203,00 | 1.600.900,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL |
| Contrapartida: | 4317 - 3.2.1.40.15.014 | 10.203,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | |
| | 46627 | 10.203,00 | 0,00 | 1.590.697,36 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 10.203,00 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | |
| 14/02/2023 | 47236 | 1.750,08 | 0,00 | 1.588.947,28 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| Contrapartida: | 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.750,08 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO CSRF 4,65% NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| | 23037 | 0,00 | 536,60 | 1.589.483,88 | PAGAMENTO N.F 31335 - GYN RESIDU |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 536,60 | 0,00 | PAGAMENTO N.F 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | |
| | 46569 | 6.499,35 | 0,00 | 1.582.984,53 | PAGAMENTO N.F 21498 - ARQUIVO-OFF |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 6.499,35 | PAGAMENTO N.F 21498 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTD | |
| | 45281 | 3.210,69 | 0,00 | 1.579.773,84 | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE A |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 3.210,69 | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | |
| | 55465 | 1.050,00 | 0,00 | 1.578.723,84 | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 15.000,00 | 0,00 | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 348,00 | 0,00 | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 133,62 | 0,00 | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 2.704,57 | 0,00 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 1.777,50 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2 | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 21.013,69 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM | |
| | 45275 | 10.829,97 | 0,00 | 1.567.893,87 | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 10.829,97 | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | |
| 14/02/2023 | 45275 | 173,10 | 0,00 | 1.567.720,77 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 173,10 | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 121301 | 18.770,00 | 0,00 | 1.548.950,77 | PAGAMENTO N.F 17 - ORTOLAN CONS |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 18.770,00 | | PAGAMENTO N.F 17 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LT |
| | 46595 | 2.627,80 | 0,00 | 1.546.322,97 | PAGAMENTO N.F 2249 - HS INTERMEDI |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 2.627,80 | | PAGAMENTO N.F 2249 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS C |
| | 46532 | 22.993,25 | 0,00 | 1.523.329,72 | PAGAMENTO N.F 1199 - LEME E FONSE |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 22.993,25 | | PAGAMENTO N.F 1199 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSO |
| | 17042 | 1.748,11 | 0,00 | 1.521.581,61 | PAGAMENTO N.F 5118 - ENGECENTER |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 1.748,11 | | PAGAMENTO N.F 5118 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD |
| | 23037 | 536,60 | 0,00 | 1.521.045,01 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | 0,00 | 536,60 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 46464 | 15.000,00 | 0,00 | 1.506.045,01 | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 1.050,00 | 0,00 | | PAGTO NF 9259 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 348,00 | 0,00 | | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 133,62 | 0,00 | | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 2.704,57 | 0,00 | | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L |
| Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | | 1.777,50 | 0,00 | | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 21.013,69 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 |
| | 14169 | 7.167,96 | 0,00 | 1.498.877,05 | PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 7.167,96 | | PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4489 |
| | 23037 | 7.196,88 | 0,00 | 1.491.680,17 | PAGAMENTO N.F 342023 - NOXTEC SE |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 7.196,88 | | PAGAMENTO N.F 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 46449 | 2.507,56 | 0,00 | 1.489.172,61 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | 0,00 | 2.507,56 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |
| | 46595 | 42,00 | 0,00 | 1.489.130,61 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2249 [|
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | 0,00 | 42,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | 46449 | 50.609,43 | 0,00 | 1.438.521,18 | PAGAMENTO N.F 478 - GLOBAL GESTA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 50.609,43 | | PAGAMENTO N.F 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA |
| | 97635 | 28.000,00 | 0,00 | 1.410.521,18 | PAGAMENTO N.F 45 - ALERIM TRANSF |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 28.000,00 | | PAGAMENTO N.F 45 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LT |
| | 121301 | 930,00 | 0,00 | 1.409.591,18 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 930,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| 14/02/2023 | 23037 | 173,10 | 0,00 | 1.409.418,08 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2350 [DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 173,10 | | |
| | 45275 | 7.196,88 | 0,00 | 1.402.221,20 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 3 RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.196,88 | | |
| | 64435 | 61.716,81 | 0,00 | 1.340.504,39 | PAGAMENTO N.F 4 - SERVBRASIL SOL PAGAMENTO N.F 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇ |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 61.716,81 | | |
| | 47618 | 900,00 | 0,00 | 1.339.604,39 | PAGAMENTO N.F 8753 - DESPRAG DED PAGAMENTO N.F 8753 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 900,00 | | |
| | 23037 | 10.829,97 | 0,00 | 1.328.774,42 | PAGAMENTO N.F 2350 - NOXTEC SERVI PAGAMENTO N.F 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 10.829,97 | | |
| | 121301 | 300,00 | 0,00 | 1.328.474,42 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 [O DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 47236 | 564,54 | 0,00 | 1.327.909,88 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 878 [F DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 564,54 | | |
| | 46532 | 1.139,25 | 0,00 | 1.326.770,63 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1199 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.139,25 | | |
| | 48705 | 9.300,00 | 0,00 | 1.317.470,63 | PAGAMENTO N.F 244 - YAGO HENRIQU PAGAMENTO N.F 244 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANT |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 9.300,00 | | |
| | 46595 | 130,20 | 0,00 | 1.317.340,43 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 130,20 | | |
| | 14169 | 355,15 | 0,00 | 1.316.985,28 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA |
| | Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 355,15 | | |
| | 64435 | 44.209,75 | 0,00 | 1.272.775,53 | PAGAMENTO N.F 04 - SERVBRASIL SOL PAGAMENTO N.F 04 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 44.209,75 | | |
| | 46449 | 808,89 | 0,00 | 1.271.966,64 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 478 [G DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 808,89 | | |
| | 45275 | 536,60 | 0,00 | 1.271.430,04 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO CSRFR 4,65% NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 536,60 | | |
| | 46532 | 367,50 | 0,00 | 1.271.062,54 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1199 [DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1199 |
| | Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 367,50 | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | |
| Contrapartida: | | | | | | [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| 14/02/2023 | 47236 | 4.140,01 | 0,00 | 1.266.922,53 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. | | |
| Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006 | | | | | 0,00 | 4.140,01 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| | 14169 | 114,56 | 0,00 | 1.266.807,97 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4489 [| | |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | | | | 0,00 | 114,56 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA |
| | 47236 | 1.881,82 | 0,00 | 1.264.926,15 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC | | |
| Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004 | | | | | 0,00 | 1.881,82 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| | 23037 | 0,00 | 173,10 | 1.265.099,25 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 173,10 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 23037 | 0,00 | 10.829,97 | 1.275.929,22 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2 | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 10.829,97 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 23037 | 0,00 | 7.196,88 | 1.283.126,10 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 3 | | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | | 7.196,88 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | 47236 | 29.300,05 | 0,00 | 1.253.826,05 | PAGAMENTO N.F 878 - FLEXMUNDI CO | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 29.300,05 | PAGAMENTO N.F 878 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇ |
| 15/02/2023 | 6136 | 4.496,00 | 0,00 | 1.249.330,05 | PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 4.496,00 | PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20667 |
| | 125476 | 0,00 | 7.513,34 | 1.256.843,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSU | | |
| Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 | | | | | 7.513,34 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2516 |
| | 48244 | 250,00 | 0,00 | 1.256.593,39 | PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 250,00 | PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 104638 |
| 16/02/2023 | 75204 | 4.904,30 | 0,00 | 1.251.689,09 | PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 4.904,30 | PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 2983845 |
| | 8336 | 21.585,50 | 0,00 | 1.230.103,59 | PAGAMENTO NF - SEMPREMED SERV | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 21.585,50 | PAGAMENTO NF - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1682 |
| | 8336 | 345,00 | 0,00 | 1.229.758,59 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1682 [| | |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | | | | 0,00 | 345,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
| | 8336 | 1.069,50 | 0,00 | 1.228.689,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, | | |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | 0,00 | 1.069,50 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
| | 8336 | 0,00 | 1.069,50 | 1.229.758,59 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO | | |
| Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | | | | | 1.069,50 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | |
| Contrapartida: | | | | | 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED | SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - | EM 16/02/2023 |
| 16/02/2023 | 75204 | 0,00 | 4.904,30 | 1.234.662,89 | VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 298 | | |
| Contrapartida: 3989 - 3.2.1.40.05.001 | | | | | 4.904,30 | 0,00 | VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 2983845 |
| | 8336 | 0,00 | 345,00 | 1.235.007,89 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO | | |
| Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | | | | | 345,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 |
| | 8336 | 0,00 | 21.585,50 | 1.256.593,39 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1 | | |
| Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | | | | | 21.585,50 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1682 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 |
| | 46534 | 17.760,00 | 0,00 | 1.238.833,39 | PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 17.760,00 | PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1566 |
| 23/02/2023 | 46627 | 10.203,00 | 0,00 | 1.228.630,39 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 10.203,00 | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 |
| | 46563 | 0,00 | 14.712,50 | 1.243.342,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P | | |
| Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009 | | | | | 14.712,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 |
| | 48115 | 391,00 | 0,00 | 1.242.951,89 | PAGAMENTO N.F 1708 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 391,00 | PAGAMENTO N.F 1708 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | 46563 | 723,81 | 0,00 | 1.242.228,08 | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 723,81 | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 |
| | 48115 | 391,00 | 0,00 | 1.241.837,08 | PAGAMENTO N.F 1707 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 391,00 | PAGAMENTO N.F 1707 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | 48115 | 391,00 | 0,00 | 1.241.446,08 | PAGAMENTO N.F 1650 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 391,00 | PAGAMENTO N.F 1650 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | 46563 | 14.712,50 | 0,00 | 1.226.733,58 | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 14.712,50 | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 |
| | 48115 | 880,00 | 0,00 | 1.225.853,58 | PAGAMENTO N.F 1652 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 880,00 | PAGAMENTO N.F 1652 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | 48115 | 391,00 | 0,00 | 1.225.462,58 | PAGAMENTO N.F 1649 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 391,00 | PAGAMENTO N.F 1649 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | 48115 | 391,00 | 0,00 | 1.225.071,58 | PAGAMENTO N.F 1651 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 391,00 | PAGAMENTO N.F 1651 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME |
| | 47614 | 5.250,00 | 0,00 | 1.219.821,58 | PAGAMENTO N.F 1766 - TRIADE AUDIT | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 5.250,00 | PAGAMENTO N.F 1766 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE |
| | 48115 | 880,00 | 0,00 | 1.218.941,58 | PAGAMENTO N.F 1710 - IDEAL CONTAI | | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | | 0,00 | 880,00 | PAGAMENTO N.F 1710 - IDEAL |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão |
| Contrapartida: | | | | CONTAINERS INDUSTRIA ME | |
| 23/02/2023 | 48115 | 391,00 | 0,00 | 1.218.550,58 | PAGAMENTO N.F 1709 - IDEAL CONTAI |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 391,00 |
| | 46563 | 0,00 | 723,81 | 1.219.274,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P |
| Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009 | | | | 723,81 | 0,00 |
| | 46627 | 0,00 | 10.203,00 | 1.229.477,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL |
| Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014 | | | | 10.203,00 | 0,00 |
| | 6237 | 3.922,86 | 0,00 | 1.225.554,53 | PAGAMENTO N.F 76369 - COPYSYSTEM |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 3.922,86 |
| 24/02/2023 | 45290 | 7.749,73 | 0,00 | 1.217.804,80 | PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3479668 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 7.749,73 |
| 27/02/2023 | 46528 | 1.207,83 | 0,00 | 1.216.596,97 | PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3958476 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 1.207,83 |
| | 46528 | 0,00 | 1.207,83 | 1.217.804,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3 |
| Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004 | | | | 1.207,83 | 0,00 |
| 28/02/2023 | 46453 | 20.545,98 | 0,00 | 1.197.258,82 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | | | 0,00 | 20.545,98 |
| | 47618 | 0,00 | 900,00 | 1.198.158,82 | PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESP |
| Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001 | | | | 900,00 | 0,00 |
| | 45014 | 176.526,41 | 0,00 | 1.021.632,41 | PAGAMENTO N.F 307 - L2D TELEMEDIC |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 176.526,41 |
| | 45014 | 8.746,38 | 0,00 | 1.012.886,03 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | | | 0,00 | 8.746,38 |
| | 45014 | 2.821,41 | 0,00 | 1.010.064,62 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 307 [L |
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | | | 0,00 | 2.821,41 |
| | 100780 | 3.093,88 | 0,00 | 1.006.970,74 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | | | 0,00 | 3.093,88 |
| | 48229 | 11.450,00 | 0,00 | 995.520,74 | PAGAMENTO N.F 239 - MULTIPLA SOLU |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 11.450,00 |
| | 46453 | 4.418,49 | 0,00 | 991.102,25 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41273 [|
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | | | 0,00 | 4.418,49 |
| | 46449 | 1.074,12 | 0,00 | 990.028,13 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 4 |
| Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020 | | | | 0,00 | 1.074,12 |
| | | | | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINAESAUDE EIRELI - SERVS |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | JAN/2023 | |
| 28/02/2023 | 125476 | 7.051,27 | 0,00 | 982.976,86 | PAGAMENTO N.F 2516 - EZ4 CONSULT |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 7.051,27 | | PAGAMENTO N.F 2516 - EZ4 CONSULTORIA LTDA |
| | 112074 | 3.796,25 | 0,00 | 979.180,61 | PAGAMENTO N.F 83471 - LCA VIAGENS |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 3.796,25 | | PAGAMENTO N.F 83471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 125476 | 349,37 | 0,00 | 978.831,24 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005 | | 0,00 | 349,37 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA |
| | 100780 | 54.978,09 | 0,00 | 923.853,15 | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 6 |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | 0,00 | 54.978,09 | | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 627 - BN & LENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| | 112074 | 3.492,01 | 0,00 | 920.361,14 | PAGAMENTO N.F 83473 - LCA VIAGENS |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 3.492,01 | | PAGAMENTO N.F 83473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 46453 | 355.025,73 | 0,00 | 565.335,41 | PAGAMENTO N.F 41273 - GUIMA CONS |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 355.025,73 | | PAGAMENTO N.F 41273 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E |
| | 48308 | 20,00 | 0,00 | 565.315,41 | PAGAMENTO N.F 20324 - LABORATORI |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 20,00 | | PAGAMENTO N.F 20324 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO |
| | 125476 | 112,70 | 0,00 | 565.202,71 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2516 [|
| Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002 | | 0,00 | 112,70 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA |
| | 46453 | 48.603,40 | 0,00 | 516.599,31 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. |
| Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006 | | 0,00 | 48.603,40 | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | 100780 | 928,16 | 0,00 | 515.671,15 | RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IR |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | 0,00 | 928,16 | | RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. |
| | 46453 | 13.255,47 | 0,00 | 502.415,68 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC |
| Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004 | | 0,00 | 13.255,47 | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |
| | 45281 | 0,00 | 3.000,00 | 505.415,68 | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQ |
| Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017 | | 3.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 47601 | 0,00 | 120,00 | 505.535,68 | PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS T |
| Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 | | 120,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA |
| | 17042 | 0,00 | 1.748,11 | 507.283,79 | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENG |
| Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003 | | 1.748,11 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI |
| | 48244 | 0,00 | 250,00 | 507.533,79 | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMAT |
| Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009 | | 250,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS |
| | 97635 | 0,00 | 28.000,00 | 535.533,79 | PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - A |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 | 28.000,00 | 0,00 | | PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL |
| 28/02/2023 | 46626 | 0,00 | 22.173,00 | 557.706,79 | PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 |
| | Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 22.173,00 | 0,00 | | PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO |
| | 47236 | 0,00 | 37.636,50 | 595.343,29 | PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEX |
| | Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 37.636,50 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| | 46534 | 0,00 | 17.760,00 | 613.103,29 | PROVISAO CONTRATO 012/2019 -ECCO |
| | Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 17.760,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP |
| | 112074 | 0,00 | 3.492,01 | 616.595,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN |
| | Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015 | 3.492,01 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83473 |
| | 45014 | 0,00 | 200.000,00 | 816.595,30 | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D T |
| | Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015 | 200.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | 46449 | 0,00 | 55.000,00 | 871.595,30 | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLO |
| | Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020 | 55.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINAESAUDE EIRELI |
| | 46595 | 0,00 | 2.800,00 | 874.395,30 | PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS C |
| | Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 2.800,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | 14169 | 0,00 | 7.637,67 | 882.032,97 | PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 -B |
| | Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 | 7.637,67 | 0,00 | | PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI |
| | 6237 | 0,00 | 7.500,00 | 889.532,97 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COP |
| | Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001 | 7.500,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERVLTD |
| | 64435 | 0,00 | 100.000,00 | 989.532,97 | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL |
| | Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019 | 100.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA |
| | 46464 | 0,00 | 15.000,00 | 1.004.532,97 | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM |
| | Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006 | 15.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S |
| | 96821 | 0,00 | 110.000,00 | 1.114.532,97 | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI |
| | Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008 | 110.000,00 | 0,00 | | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI |
| | 46569 | 0,00 | 7.000,00 | 1.121.532,97 | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUO |
| | Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013 | 7.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA |
| | 48229 | 0,00 | 11.450,00 | 1.132.982,97 | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIP |
| | Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007 | 11.450,00 | 0,00 | | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI |
| | 46532 | 0,00 | 24.500,00 | 1.157.482,97 | PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME |
| | Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002 | 24.500,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.611.912,04 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | 48115 | 0,00 | 2.053,00 | 1.159.535,97 | PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 | |
| | | | | | PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | |
| Contrapartida: | 8712 - 3.2.1.40.11.020 | 2.053,00 | 0,00 | | | |
| | 48705 | 0,00 | 9.300,00 | 1.168.835,97 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAG | |
| | | | | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS | |
| Contrapartida: | 3962 - 3.2.1.30.05.003 | 9.300,00 | 0,00 | | | |
| | 112074 | 0,00 | 3.796,25 | 1.172.632,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83471 | |
| Contrapartida: | 4318 - 3.2.1.40.15.015 | 3.796,25 | 0,00 | | | |
| | 45275 | 0,00 | 18.736,55 | 1.191.368,77 | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOX | |
| | | | | | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: | 3941 - 3.2.1.30.03.004 | 18.736,55 | 0,00 | | | |
| | 45290 | 0,00 | 8.000,00 | 1.199.368,77 | PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A | |
| | | | | | PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A | |
| Contrapartida: | 4297 - 3.2.1.40.11.007 | 8.000,00 | 0,00 | | | |
| | 48114 | 0,00 | 871,20 | 1.200.239,97 | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGOR | |
| | | | | | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA | |
| Contrapartida: | 8698 - 3.2.1.40.11.016 | 871,20 | 0,00 | | | |
| | 46453 | 0,00 | 440.000,00 | 1.640.239,97 | PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIM | |
| | | | | | PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | |
| Contrapartida: | 4300 - 3.2.1.40.13.001 | 440.000,00 | 0,00 | | | |
| | 100780 | 2.877,29 | 0,00 | 1.637.362,68 | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO | |
| | | | | | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA INCORRETA. | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 0,00 | 2.877,29 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1.839.803,48 | 1.865.254,12 | 1.637.362,68 | <=== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 1.839.803,48 | 1.865.254,12 | 1.637.362,68 | <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | |

| Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 1.628,85 | 1.628,85 | PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09 | |
| | | | | | PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09/2019 A 25/10/2023) - LAZARA DE JESUS | |
| Contrapartida: | 4274 - 3.2.1.40.09.002 | 1.628,85 | 0,00 | | | |
| | | 1.628,85 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS S | |
| | | | | | PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 01.23 | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.628,85 | | | |
| | | 1.628,85 | 1.628,85 | 0,00 | <=== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 1.628,85 | 1.628,85 | 0,00 | <=== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR | |

| Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------------|--------------|---------------|--------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/02/2023 | | 0,00 | 487,13 | 487,13 | PROVISAO FATURA 44415596 - CELGDI | |
| | | | | | PROVISAO FATURA 44415596 - CELGDISTRIBUIÇÃO SA - ENEL - FEV/2023 | |
| Contrapartida: | 18922 - 3.2.1.40.15.020 | 487,13 | 0,00 | | | |
| | | 487,13 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - ENEL DISTRIBUICAO | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 487,13 | | PAGAMENTO NF - ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 20220725754825 | |
| | | 487,13 | 487,13 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 487,13 | 487,13 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR | |

| Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/02/2023 | | 0,00 | 457,24 | 457,24 | PROVISAO FATURA 2191412837-2 - SAN | |
| Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021 | | 457,24 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 2191412837-2 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO FEV/2023 | |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 16.637,71 | 17.094,95 | PROVISAO FATURA 2191412746 - SANE | |
| Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021 | | 16.637,71 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 2191412746 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO FEV/2023 | |
| 16/02/2023 | | 457,24 | 0,00 | 16.637,71 | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 457,24 | | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2181184845 | |
| 27/02/2023 | | 16.637,71 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 16.637,71 | | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218119754 | |
| | | 17.094,95 | 17.094,95 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 17.094,95 | 17.094,95 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR | |

| Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 0,00 | 874,96 | 874,96 | PROVISAO FATURA 1631261300 - TELE | |
| Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022 | | 874,96 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 1631261300 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET - REF. A DEZ/2022 | |
| 05/02/2023 | | 0,00 | 2.013,86 | 2.888,82 | PROVISAO FATURA 39612100 - TELEFO | |
| Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022 | | 2.013,86 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 39612100 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET - JAN/2023 | |
| 16/02/2023 | | 2.013,86 | 0,00 | 874,96 | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 2.013,86 | | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 01.23 | |
| | | 874,96 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 874,96 | | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTER 01.23 | |
| | | 2.888,82 | 2.888,82 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 2.888,82 | 2.888,82 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR | |

| Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 563.041,11 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/02/2023 | | 1.690,89 | 0,00 | 561.350,22 | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR | |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 1.690,89 | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S. SIMONE 02.23 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 563.041,11

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|--|
| 06/02/2023 | | 555.586,78 | 0,00 | 5.763,44 | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR |
| | Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | 0,00 | 555.586,78 | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 01.23 |
| 08/02/2023 | | 5.763,44 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 5.763,44 | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSELI |
| 28/02/2023 | | 1.099,68 | 0,00 | -1.099,68 | FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 1.099,68 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 |
| | | 31.840,88 | 0,00 | -32.940,56 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 31.840,88 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2023 |
| | | 971,72 | 0,00 | -33.912,28 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 0,00 | 971,72 | | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 |
| | | 3.675,27 | 0,00 | -37.587,55 | FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 02/2 |
| | Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 3.675,27 | | FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 02/2023 |
| | | 29,56 | 0,00 | -37.617,11 | FOPAG CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2 |
| | Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004 | 0,00 | 29,56 | | FOPAG CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023 |
| | | 33.927,01 | 0,00 | -71.544,12 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 33.927,01 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2023 |
| | | 28,09 | 0,00 | -71.572,21 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/ |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 28,09 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 |
| | | 6.725,77 | 0,00 | -78.297,98 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 6.725,77 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2023 |
| | | 649,26 | 0,00 | -78.947,24 | FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 0 |
| | Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 649,26 | | FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 3.334,29 | 0,00 | -82.281,53 | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIA |
| | Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 3.334,29 | | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2023 |
| | | 97,65 | 0,00 | -82.379,18 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISA |
| | Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 97,65 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 02/2023 |
| | | 5.735,83 | 0,00 | -88.115,01 | FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIO |
| | Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 5.735,83 | | FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 1.303,00 | 0,00 | -89.418,01 | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO |
| | Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004 | 0,00 | 1.303,00 | | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2023 |
| | | 6,46 | 0,00 | -89.424,47 | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 6,46 | | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 |
| | | 516,07 | 0,00 | -89.940,54 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCIS |
| | Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 516,07 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2023 |
| | | 170,34 | 0,00 | -90.110,88 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCIS |
| | Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 170,34 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2023 |
| | | 3.086,27 | 0,00 | -93.197,15 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 0 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 563.041,11 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|--|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 3.086,27 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 27.606,86 | -65.590,29 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 27.606,86 | 0,00 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2023 | |
| | | 0,00 | 327,65 | -65.262,64 | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | 327,65 | 0,00 | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 930,37 | -64.332,27 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 930,37 | 0,00 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 37.516,95 | -26.815,32 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 37.516,95 | 0,00 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 7.622,10 | -19.193,22 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 7.622,10 | 0,00 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 415,36 | -18.777,86 | FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 415,36 | 0,00 | FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 02/2023 | |
| | | 0,00 | 416,00 | -18.361,86 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 416,00 | 0,00 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2023 | |
| | | 0,00 | 30.289,15 | 11.927,29 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2023 |
| | Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | 30.289,15 | 0,00 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4.261,63 | 16.188,92 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPRE 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 4.261,63 | 0,00 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1.284,78 | 17.473,70 | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 1.284,78 | 0,00 | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 | |
| | | 0,00 | 34.918,42 | 52.392,12 | FOPAG GRATIFICACAO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 34.918,42 | 0,00 | FOPAG GRATIFICACAO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 42,24 | 52.434,36 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 42,24 | 0,00 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1.302,27 | 53.736,63 | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 02/2023 |
| | Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002 | 1.302,27 | 0,00 | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 02/2023 | |
| | | 0,00 | 27.384,31 | 81.120,94 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 27.384,31 | 0,00 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 | |
| | | 0,00 | 9.712,60 | 90.833,54 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| | Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | 9.712,60 | 0,00 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2023 | |
| | | 0,00 | 478.904,27 | 569.737,81 | FOPAG SALARIO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 478.904,27 | 0,00 | FOPAG SALARIO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 13.453,60 | 583.191,41 | FOPAG DIF. SALARIO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | 13.453,60 | 0,00 | FOPAG DIF. SALARIO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 5.826,34 | 589.017,75 | FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2023 |
| | Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | 5.826,34 | 0,00 | FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 250,29 | 589.268,04 | FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARI |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 563.041,11 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | | 250,29 | 0,00 | | FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 930,37 | 590.198,41 | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO |
| Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | | 930,37 | 0,00 | | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,46 | 590.204,87 | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/ |
| Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | | 6,46 | 0,00 | | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 |
| | | 0,00 | 982,95 | 591.187,82 | FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/20 |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 982,95 | 0,00 | | FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2023 |
| | | 0,00 | 9.716,26 | 600.904,08 | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/20 |
| Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | | 9.716,26 | 0,00 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.596,27 | 602.500,35 | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERI |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 1.596,27 | 0,00 | | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 0,00 | 524,37 | 603.024,72 | FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZA |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 524,37 | 0,00 | | FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2023 |
| | | 0,00 | 29.137,81 | 632.162,53 | FOPAG FERIAS NO MES 02/2023 |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 29.137,81 | 0,00 | | FOPAG FERIAS NO MES 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.447,40 | 633.609,93 | FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 02/202 |
| Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | | 1.447,40 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICACAO (VALOR) 02/2023 |
| | | 0,00 | 3.766,36 | 637.376,29 | FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001 | | 3.766,36 | 0,00 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2023 |
| | | 0,00 | 4.231,50 | 641.607,79 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2 |
| Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | | 4.231,50 | 0,00 | | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 |
| | | 0,00 | 260,40 | 641.868,19 | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 02/2023 |
| Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003 | | 260,40 | 0,00 | | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.573,11 | 643.441,30 | FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/20 |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 1.573,11 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023 |
| | | 57.951,68 | 0,00 | 585.489,62 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | | 0,00 | 57.951,68 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2023 |
| | | 0,00 | 4.788,82 | 590.278,44 | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 4.788,82 | 0,00 | | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 2.761,96 | 0,00 | 587.516,48 | FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2 |
| Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001 | | 0,00 | 2.761,96 | | FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2023 |
| | | 3.175,48 | 0,00 | 584.341,00 | FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARI |
| Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | | 0,00 | 3.175,48 | | FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 02/2023 |
| | | 720.127,38 | 741.427,27 | 584.341,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 720.127,38 | 741.427,27 | 584.341,00 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 6.725,77 | 6.725,77 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2023 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 6.725,77 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6.725,77 | 6.725,77 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6.725,77 | 6.725,77 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR | |

| Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 227.899,92 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/02/2023 | | 227.916,18 | 0,00 | -16,26 | PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A R | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 227.916,18 | | PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.23 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3.175,48 | 3.159,22 | FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARI | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 3.175,48 | 0,00 | | FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3.675,27 | 6.834,49 | FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 02/2 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 3.675,27 | 0,00 | | FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 147.860,05 | 154.694,54 | FOPAG EMPRESA 02/2023 | |
| Contrapartida: | 3901 - 3.2.1.20.03.001 | 147.860,05 | 0,00 | | FOPAG EMPRESA 02/2023 | |
| | | 0,00 | 649,26 | 155.343,80 | FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 0 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 649,26 | 0,00 | | FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 02/2023 | |
| | | 0,00 | 40.837,77 | 196.181,57 | FOPAG TERCEIROS 02/2023 | |
| Contrapartida: | 3901 - 3.2.1.20.03.001 | 40.837,77 | 0,00 | | FOPAG TERCEIROS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 57.951,68 | 254.133,25 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2023 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 57.951,68 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 97,65 | 254.230,90 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISA | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 97,65 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 02/2023 | |
| | | 30.289,15 | 0,00 | 223.941,75 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/202 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 30.289,15 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2023 | |
| | | 0,00 | 516,07 | 224.457,82 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCIS | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 516,07 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2023 | |
| | | 258.205,33 | 254.763,23 | 224.457,82 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 258.205,33 | 254.763,23 | 224.457,82 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 58.735,59 |
|--|------------------------|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/02/2023 | | 58.690,10 | 0,00 | 45,49 | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 58.690,10 | | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.23 | |
| | | 45,57 | 0,00 | -0,08 | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 45,57 | | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.23 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 58.204,73 | 58.204,65 | FOPAG FGTS 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 58.735,59 |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/02/2023 | Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002 | 58.204,73 | 0,00 | | FOPAG FGTS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 39,43 | 58.244,08 | FOPAG FGTS 13º SALARIO 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002 | 39,43 | 0,00 | | FOPAG FGTS 13º SALARIO 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,08 | 58.244,16 | VLR ARREDONDAMENTO REF. AO FGT | |
| | Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002 | 0,08 | 0,00 | | VLR ARREDONDAMENTO REF. AO FGTS S/FOLHA - JAN/2023 | |
| | | 58.735,67 | 58.244,24 | 58.244,16 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 58.735,67 | 58.244,24 | 58.244,16 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 7.496,79 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/02/2023 | | 7.496,79 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01. | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 7.496,79 | | PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.23 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 7.356,67 | 7.356,67 | FOPAG VALOR PIS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003 | 7.356,67 | 0,00 | | FOPAG VALOR PIS 02/2023 | |
| | | 7.496,79 | 7.356,67 | 7.356,67 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 7.496,79 | 7.356,67 | 7.356,67 | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | | | | | Saldo Anterior: | 317,56 |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---|--------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 13/02/2023 | | 29,56 | 0,00 | 288,00 | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 29,56 | | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 232 | |
| | | 288,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 288,00 | | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 233 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO | |
| | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 1.303,00 | 0,00 | | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2023 | |
| | | 0,00 | 29,56 | 1.332,56 | FOPAG CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2 | |
| | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 29,56 | 0,00 | | FOPAG CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023 | |
| | | 317,56 | 1.332,56 | 1.332,56 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 317,56 | 1.332,56 | 1.332,56 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | |

| Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 64.737,13 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/02/2023 | | 33.220,02 | 0,00 | 31.517,11 | PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 33.220,02 | | PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.23 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 170,34 | 31.687,45 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCIS | |
| | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 170,34 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3.334,29 | 35.021,74 | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIA | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 64.737,13 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 3.334,29 | 0,00 | | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 33.927,01 | 68.948,75 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 33.927,01 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2023 |
| | | 33.220,02 | 37.431,64 | 68.948,75 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 33.220,02 | 37.431,64 | 68.948,75 | <== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

| Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 26.999,35 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 4.431,48 | 31.430,83 | DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 [RI |
| Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | | 4.431,48 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 15,72 | 31.446,55 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 699250 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 15,72 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | | 0,00 | 15,72 | 31.462,27 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694160 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 15,72 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| | | 0,00 | 332,59 | 31.794,86 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [T |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 332,59 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME |
| | | 0,00 | 31,43 | 31.826,29 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 704993 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 31,43 | 0,00 | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| 14/02/2023 | | 345,00 | 0,00 | 31.481,29 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1631 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 345,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1631 |
| | | 367,50 | 0,00 | 31.113,79 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1183 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 367,50 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1183 |
| | | 2.838,12 | 0,00 | 28.275,67 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-280 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 2.838,12 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-280 |
| | | 1.035,00 | 0,00 | 27.240,67 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613 |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 0,00 | 1.035,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613 |
| | | 107,35 | 0,00 | 27.133,32 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28857 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 107,35 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28857 |
| | | 808,89 | 0,00 | 26.324,43 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-467 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 808,89 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-467 |
| | | 112,70 | 0,00 | 26.211,73 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2453 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 112,70 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2453 |
| | | 173,10 | 0,00 | 26.038,63 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2287 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 173,10 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2287 |
| | | 564,54 | 0,00 | 25.474,09 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-876 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 564,54 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-876 |
| | | 345,00 | 0,00 | 25.129,09 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1654 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 345,00 | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1654 |
| | | 3.719,73 | 0,00 | 21.409,36 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-40804 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 26.999,35 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|--|-------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 3.719,73 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-40804 | |
| 14/02/2023 | | 0,00 | 367,50 | 21.776,86 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1199 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 367,50 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1199 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| | | 0,00 | 173,10 | 21.949,96 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2350 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 173,10 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | | 0,00 | 564,54 | 22.514,50 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 878 [F |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 564,54 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |
| | | 0,00 | 300,00 | 22.814,50 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 [O |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | |
| | | 0,00 | 114,56 | 22.929,06 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4489 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 114,56 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | |
| | | 300,00 | 0,00 | 22.629,06 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 300,00 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14 | |
| | | 114,56 | 0,00 | 22.514,50 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4418 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 114,56 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4418 | |
| | | 42,00 | 0,00 | 22.472,50 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2205 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 42,00 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2205 | |
| | | 0,00 | 808,89 | 23.281,39 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 478 [G |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 808,89 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | |
| | | 14.743,63 | 0,00 | 8.537,76 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-272 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 14.743,63 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-272 | |
| | | 485,07 | 0,00 | 8.052,69 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-469 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 485,07 | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-469 | |
| | | 0,00 | 42,00 | 8.094,69 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2249 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 42,00 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 345,00 | 8.439,69 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1682 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 345,00 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 14.890,92 | 23.330,61 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 285 [T |
| | Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | 14.890,92 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 112,70 | 23.443,31 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2516 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 112,70 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA | |
| | | 0,00 | 2.821,41 | 26.264,72 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 307 [L |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 2.821,41 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 307 [L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | | 0,00 | 4.418,49 | 30.683,21 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41273 [|
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 4.418,49 | 0,00 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 26.999,35 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 928,16 | 31.611,37 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 [B | |
| | | | | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 928,16 | 0,00 | | | |
| | | 26.102,19 | 30.714,21 | 31.611,37 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 26.102,19 | 30.714,21 | 31.611,37 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 16.640,85 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 8.398,96 | 25.039,81 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC | |
| | | | | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 8.398,96 | 0,00 | | | |
| 14/02/2023 | | 11.159,19 | 0,00 | 13.880,62 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER | |
| | | | | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40804 | |
| Contrapartida: | 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 11.159,19 | | | |
| | | 1.881,82 | 0,00 | 11.998,80 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER | |
| | | | | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-876 | |
| Contrapartida: | 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 1.881,82 | | | |
| | | 0,00 | 1.881,82 | 13.880,62 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC | |
| | | | | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.881,82 | 0,00 | | | |
| | | 3.450,00 | 0,00 | 10.430,62 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER | |
| | | | | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-613 | |
| Contrapartida: | 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 3.450,00 | | | |
| | | 8.398,96 | 0,00 | 2.031,66 | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER | |
| | | | | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-285 | |
| Contrapartida: | 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 8.398,96 | | | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 3.093,88 | 5.125,54 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC | |
| | | | | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 3.093,88 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 13.255,47 | 18.381,01 | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC | |
| | | | | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 13.255,47 | 0,00 | | | |
| | | 24.889,97 | 26.630,13 | 18.381,01 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 24.889,97 | 26.630,13 | 18.381,01 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 91.510,34 |
|--|-------------------------|--------------|---------------|------------|--|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 20.606,41 | 112.116,75 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, | |
| | | | | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 20.606,41 | 0,00 | | | |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 1.031,05 | 113.147,80 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, | |
| | | | | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.031,05 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 48,72 | 113.196,52 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, | |
| | | | | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 48,72 | 0,00 | | | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 91.510,34 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 4,65% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | |
| 08/02/2023 | | 0,00 | 48,72 | 113.245,24 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | 48,72 | 0,00 |
| | | 0,00 | 97,43 | 113.342,67 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | 97,43 | 0,00 |
| 14/02/2023 | | 1.139,25 | 0,00 | 112.203,42 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1183 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 1.139,25 |
| | | 1.750,08 | 0,00 | 110.453,34 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-876 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 1.750,08 |
| | | 130,20 | 0,00 | 110.323,14 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 130,20 |
| | | 349,37 | 0,00 | 109.973,77 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2453 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 349,37 |
| | | 930,00 | 0,00 | 109.043,77 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 930,00 |
| | | 1.503,72 | 0,00 | 107.540,05 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-469 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 1.503,72 |
| | | 17.296,76 | 0,00 | 90.243,29 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40804 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 17.296,76 |
| | | 536,60 | 0,00 | 89.706,69 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2287 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 536,60 |
| | | 2.507,56 | 0,00 | 87.199,13 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-478 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 2.507,56 |
| | | 3.208,50 | 0,00 | 83.990,63 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613 |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | | | 0,00 | 3.208,50 |
| | | 1.069,50 | 0,00 | 82.921,13 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1631 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 1.069,50 |
| | | 332,79 | 0,00 | 82.588,34 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28857 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 332,79 |
| | | 0,00 | 930,00 | 83.518,34 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | | | 930,00 | 0,00 |
| | | 355,15 | 0,00 | 83.163,19 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4418 |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | | | 0,00 | 355,15 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 91.510,34 |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 14/02/2023 | | 1.069,50 | 0,00 | 82.093,69 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 1.069,50 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1654 |
| | | 46,70 | 0,00 | 82.046,99 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 46,70 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47883 |
| | | 46,70 | 0,00 | 82.000,29 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 46,70 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48408 |
| | | 8.798,16 | 0,00 | 73.202,13 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 8.798,16 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-280 |
| | | 45.705,27 | 0,00 | 27.496,86 | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4 |
| | Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 45.705,27 | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-272 |
| | | 0,00 | 130,20 | 27.627,06 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 130,20 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 0,00 | 1.139,25 | 28.766,31 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.139,25 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1199 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| | | 0,00 | 536,60 | 29.302,91 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 536,60 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | | 0,00 | 1.750,08 | 31.052,99 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.750,08 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| | | 0,00 | 355,15 | 31.408,14 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 355,15 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA |
| | | 0,00 | 2.507,56 | 33.915,70 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 2.507,56 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 1.069,50 | 34.985,20 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.069,50 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 46.161,85 | 81.147,05 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | 46.161,85 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 8.746,38 | 89.893,43 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 8.746,38 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 307 [L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 0,00 | 2.877,29 | 92.770,72 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |
| | Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 2.877,29 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA |
| | | 0,00 | 349,37 | 93.120,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 91.510,34 |
|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 349,37 | 0,00 | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 20.545,98 | 113.666,07 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 20.545,98 | 0,00 | | | |
| | | 86.775,81 | 108.931,54 | 113.666,07 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 86.775,81 | 108.931,54 | 113.666,07 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | | Saldo Anterior: | 45.057,07 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/02/2023 | | 0,00 | 18.477,70 | 63.534,77 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | |
| Contrapartida: | 90175 - 1.9.1.02.03.008 | 18.477,70 | 0,00 | | | |
| 14/02/2023 | | 4.140,01 | 0,00 | 59.394,76 | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-876 | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 4.140,01 | | | |
| | | 18.477,70 | 0,00 | 40.917,06 | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-285 | |
| Contrapartida: | 3701 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00 | 18.477,70 | | | |
| | | 40.917,06 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-40804 | |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 40.917,06 | | | |
| | | 0,00 | 4.140,01 | 4.140,01 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 4.140,01 | 0,00 | | | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 48.603,40 | 52.743,41 | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 48.603,40 | 0,00 | | | |
| | | 63.534,77 | 71.221,11 | 52.743,41 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 63.534,77 | 71.221,11 | 52.743,41 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.200.219,98 |
|---|------------------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,50 | 0,00 | 1.200.219,48 | ESTORNO PROVISAO FERIAS NO MES MES REF. 01/2023 - A MAIOR | |
| Contrapartida: | 3919 - 3.2.1.20.07.001 | 0,00 | 0,50 | | | |
| | | 29.137,81 | 0,00 | 1.171.081,67 | FOPAG FERIAS NO MES 02/2023 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 29.137,81 | | FOPAG FERIAS NO MES 02/2023 | |
| | | 1.573,11 | 0,00 | 1.169.508,56 | FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/20 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.573,11 | | FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023 | |
| | | 982,95 | 0,00 | 1.168.525,61 | FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/20 | |
| Contrapartida: | 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 982,95 | | FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2023 | |
| | | 327,65 | 0,00 | 1.168.197,96 | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 1.200.219,98 |
|---|----------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 327,65 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 524,37 | 0,00 | 1.167.673,59 | FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZA |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 524,37 | | FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.079,71 | 1.168.753,30 | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 02/ |
| Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002 | | 1.079,71 | 0,00 | | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 02/2023 |
| | | 9.712,60 | 0,00 | 1.159.040,70 | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 9.712,60 | | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| | | 4.788,82 | 0,00 | 1.154.251,88 | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 4.788,82 | | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 0,00 | 3.497,07 | 1.157.748,95 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2 |
| Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001 | | 3.497,07 | 0,00 | | PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2023 |
| | | 0,00 | 62.355,84 | 1.220.104,79 | PROVISAO DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001 | | 62.355,84 | 0,00 | | PROVISAO DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| | | 0,00 | 137,22 | 1.220.242,01 | PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/20 |
| Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003 | | 137,22 | 0,00 | | PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/2023 |
| | | 1.596,27 | 0,00 | 1.218.645,74 | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERI |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 1.596,27 | | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2023 |
| | | 48.644,08 | 67.069,84 | 1.218.645,74 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 48.644,08 | 67.069,84 | 1.218.645,74 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |

| Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 79.657,62 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 1.302,27 | 0,00 | 78.355,35 | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 0 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 1.302,27 | | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 02/2023 |
| | | 0,00 | 551,62 | 78.906,97 | PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 0 |
| Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003 | | 551,62 | 0,00 | | PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 02/2023 |
| | | 0,00 | 4.400,21 | 83.307,18 | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO ME |
| Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002 | | 4.400,21 | 0,00 | | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 02/2023 |
| | | 0,00 | 56.458,48 | 139.765,66 | PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 02/ |
| Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002 | | 56.458,48 | 0,00 | | PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 02/2023 |
| | | 0,00 | 14.781,71 | 154.547,37 | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES |
| Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001 | | 14.781,71 | 0,00 | | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 02/2023 |
| | | 1.302,27 | 76.192,02 | 154.547,37 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 1.302,27 | 76.192,02 | 154.547,37 | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS |

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

Saldo Anterior: 768.064,22

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA | | | | | Saldo Anterior: | 768.064,22 |
|---|--|--------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 22.242,81 | 790.307,03 | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - | |
| | Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003 | 22.242,81 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - MES 02/2023 | |
| | | 0,00 | 22.242,81 | 790.307,03 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 0,00 | 22.242,81 | 790.307,03 | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA | |

| Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS | | | | | Saldo Anterior: | 25.970.759,68 |
|--|--|-------------------|---------------|----------------------|---|---------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 443.148,50 | 0,00 | 25.527.611,18 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 285 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 23/01/2023 - SERVS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | |
| | Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009 | 0,00 | 443.148,50 | | | |
| | | 69.000,00 | 0,00 | 25.458.611,18 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 613 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/01/2023 - 12ª MEDIÇÃO DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | |
| | Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009 | 0,00 | 69.000,00 | | | |
| 09/02/2023 | | 61.877,42 | 0,00 | 25.396.733,76 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 627 BN & L ENGENHARIA - 12ª MEDIÇÃO DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | |
| | Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009 | 0,00 | 61.877,42 | | | |
| | | 574.025,92 | 0,00 | 25.396.733,76 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 574.025,92 | 0,00 | 25.396.733,76 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS | |

| Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | | | | | Saldo Anterior: | 221.319,45 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 76,80 | 0,00 | 221.242,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 76,80 | | | |
| | | 0,00 | 29,51 | 221.272,16 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 29,51 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 114,76 | 221.386,92 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 114,76 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 76,80 | 221.463,72 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 76,80 | 0,00 | | | |
| | | 76,80 | 221,07 | 221.463,72 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 76,80 | 221,07 | 221.463,72 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | |

| Conta Analítica: 8630 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO | | | | | Saldo Anterior: | 86.770,70 |
|---|--|--|--|--|-----------------|-----------|
|---|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8630 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO | | | | | Saldo Anterior: | 86.770,70 |
|---|------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 97.515,63 | 184.286,33 | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO | |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 97.515,63 | 0,00 | | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO | |
| | | 0,00 | 97.515,63 | 184.286,33 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 0,00 | 97.515,63 | 184.286,33 | <<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO | |

| Conta Analítica: 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | | Saldo Anterior: | 233.005,81 |
|--|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 0,00 | 170.126,23 | 403.132,04 | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA | |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 170.126,23 | 0,00 | | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO | |
| | | 0,00 | 170.126,23 | 403.132,04 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 0,00 | 170.126,23 | 403.132,04 | <<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS | |

| Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | Saldo Anterior: | 65.240,70 |
|---|------------------------|---------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 366,40 | 0,00 | 64.874,30 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA | |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 0,00 | 366,40 | | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 10.778,02 | 75.652,32 | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO | |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 10.778,02 | 0,00 | | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO | |
| | | 366,40 | 10.778,02 | 75.652,32 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 366,40 | 10.778,02 | 75.652,32 | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | Saldo Anterior: | 593.753,99 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 0,00 | 160.649,50 | 754.403,49 | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA | |
| Contrapartida: | 3965 - 3.2.1.30.07.001 | 160.649,50 | 0,00 | | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO | |
| 10/02/2023 | | 0,00 | 191.700,00 | 946.103,49 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD | |
| Contrapartida: | 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 191.700,00 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129992 | |
| | | 191.700,00 | 0,00 | 754.403,49 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrim | |
| Contrapartida: | 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 191.700,00 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129992 | |
| | | 191.700,00 | 352.349,50 | 754.403,49 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 191.700,00 | 352.349,50 | 754.403,49 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS | |

| Conta Analítica: 8650 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS | | | | | Saldo Anterior: | 25.465,44 |
|--|------------------------|--------------|---------------|-------|--|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/02/2023 | | 25.465,44 | 0,00 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD | |
| Contrapartida: | 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 25.465,44 | | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129477 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8650 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS Saldo Anterior: 25.465,44

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------|----------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------|
| | | 25.465,44 | 0,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 25.465,44 | 0,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: VEICULOS |

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 16.252.984,48

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 01/02/2023 | | 0,00 | 443.148,50 | 16.696.132,98 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 285 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 23/01/2023 - SERVS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN |
| Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001 | | 443.148,50 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 69.000,00 | 16.765.132,98 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 613 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/01/2023 - 12ª MEDIÇÃO DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN |
| Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001 | | 69.000,00 | 0,00 | | |
| 09/02/2023 | | 0,00 | 61.877,42 | 16.827.010,40 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021- REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 627 BN & L ENGENHARIA - 12ª MEDIÇÃO DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN |
| Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001 | | 61.877,42 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 574.025,92 | 16.827.010,40 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 574.025,92 | 16.827.010,40 | <<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS |

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 52.969.767,17

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 28/02/2023 | | 0,00 | 12.149,35 | 52.981.916,52 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE -SES/GO - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS- 3ªTA - NFEVEREIRO/2023 |
| Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001 | | 12.149,35 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 1.537.995,36 | 54.519.911,88 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 -SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE -SES/GO - FEVEREIRO/2023 |
| Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001 | | 1.537.995,36 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 2.621.407,20 | 57.141.319,08 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 - SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO - FEVEREIRO/2023 |
| Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001 | | 2.621.407,20 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 228.931,55 | 57.370.250,63 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 - REPASSE MENSALCUSTEIO REF 08 LEITOS DECUIDADOS INTESIVOS - SES - GO - FEVEREIRO/2023 |
| Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001 | | 228.931,55 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 4.400.483,46 | 57.370.250,63 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.969.767,17

0,00 4.400.483,46 57.370.250,63

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 501.653,63

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 28/02/2023 | | 48.423,97 | 0,00 | 550.077,60 | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 0 |
| | | | | | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 FEVEREIRO/2023 - GLOSA REF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2023 - DESPACHO 41/2023 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675) |
| Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001 | | 0,00 | 48.423,97 | | |
| | | 12.807,91 | 0,00 | 562.885,51 | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 0 |
| | | | | | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 FEVEREIRO/2023 - GLOSA REF. FOPAG JANEIRO 2023 - DESPACHO 1099/2023 SES/COFP - SEI (PROCESSO202100010024770) |
| Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001 | | 0,00 | 12.807,91 | | |
| | | 61.231,88 | 0,00 | 562.885,51 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 61.231,88 | 0,00 | 562.885,51 | <<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS |

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.488.381,65

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 02/02/2023 | | 0,00 | 344,12 | 4.488.725,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 344,12 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,12 | 4.488.725,89 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,12 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/02/2023 | | 0,00 | 5.544,22 | 4.494.270,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 5.544,22 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,15 | 4.494.270,26 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,15 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 622,66 | 4.494.892,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 622,66 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 5.433,32 | 4.500.326,24 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 5.433,32 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 3.252,56 | 4.503.578,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 3.252,56 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 13/02/2023 | | 0,00 | 7.406,96 | 4.510.985,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 7.406,96 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 1.941,33 | 4.512.927,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 1.941,33 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,66 | 4.512.927,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 0,66 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 2.146,89 | 4.515.074,64 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 2.146,89 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 1.938,51 | 4.517.013,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 1.938,51 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 2.539,79 | 4.519.552,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | | 2.539,79 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo Anterior: | 4.488.381,65 |
|--|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 17/02/2023 | | 0,00 | 2,80 | 4.519.555,74 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 2,80 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 1.599,05 | 4.521.154,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.599,05 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 12,68 | 4.521.167,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 12,68 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,10 | 4.521.167,57 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,10 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,58 | 4.521.168,15 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,58 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 1.962,96 | 4.523.131,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.962,96 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 80,31 | 4.523.211,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 80,31 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 38,67 | 4.523.250,09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 38,67 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,01 | 4.523.250,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,01 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 7.821,75 | 4.531.071,85 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 7.821,75 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 0,06 | 4.531.071,91 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,06 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 1,06 | 4.531.072,97 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1,06 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 0,17 | 4.531.073,14 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,17 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 1.052,60 | 4.532.125,74 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.052,60 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 426,27 | 4.532.552,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 426,27 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 287,91 | 4.532.839,92 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 287,91 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 20.957,90 | 4.553.797,82 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 20.957,90 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 889,68 | 4.554.687,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 889,68 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 3,93 | 4.554.691,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 13269 - 1.1.1.02.04.100 | 3,93 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 26.487,76 | 4.581.179,19 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 26.487,76 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 189,35 | 4.581.368,54 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 13934 - 1.1.1.02.04.102 | 189,35 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 37.244,90 | 4.618.613,44 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 37.244,90 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | 0,00 | 15.175,57 | 4.633.789,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo Anterior: | 4.488.381,65 |
|--|--|---------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 15.175,57 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 0,10 | 4.633.789,11 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 0,10 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 5.386,16 | 4.639.175,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102 | 5.386,16 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 217,63 | 4.639.392,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102 | 217,63 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 1.789,94 | 4.641.182,84 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.789,94 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 171,79 | 4.641.354,63 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102 | 171,79 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 610,88 | 4.641.965,51 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 610,88 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | |
| | | 0,00 | 176,65 | 4.642.142,16 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102 | 176,65 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 26.866,89 | 4.669.009,05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 26.866,89 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 31.688,01 | 4.700.697,06 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 31.688,01 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 34.627,53 | 4.735.324,59 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 34.627,53 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 1.330,39 | 4.736.654,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 1.330,39 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 0,00 | 46.986,52 | 4.783.641,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106 | 46.986,52 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 889,68 | 0,00 | 4.782.751,82 | ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS D | |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 889,68 | | ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS | |
| | | 0,00 | 167,97 | 4.782.919,79 | DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - VLR | |
| | Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102 | 167,97 | 0,00 | | INDEVIDO | |
| | | | | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | | | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | | 889,68 | 295.427,82 | 4.782.919,79 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 889,68 | 295.427,82 | 4.782.919,79 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |

| Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | | | | | Saldo Anterior: | 101.328,53 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 21/02/2023 | | 0,00 | 29,66 | 101.358,19 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 29,66 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | | 0,00 | 6,94 | 101.365,13 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 6,94 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | | 0,00 | 205,00 | 101.570,13 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 205,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | | 0,00 | 5,00 | 101.575,13 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 5,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |
| | | 0,00 | 46,30 | 101.621,43 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | | | | Saldo Anterior: | 101.328,53 |
|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 46,30 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 205,00 | 101.826,43 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 205,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 27,76 | 101.854,19 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 27,76 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 50,00 | 101.904,19 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 50,00 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 27,38 | 101.931,57 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010 | | 27,38 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 115,74 | 102.047,31 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 115,74 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 6.080,43 | 108.127,74 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 6.080,43 | 0,00 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | 0,00 | 6.799,21 | 108.127,74 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 6.799,21 | 108.127,74 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES |

| Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 7.045.488,13 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 37.516,95 | 0,00 | 7.083.005,08 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 37.516,95 | | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2023 |
| | | 416,00 | 0,00 | 7.083.421,08 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 416,00 | | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2023 |
| | | 478.904,27 | 0,00 | 7.562.325,35 | FOPAG SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 478.904,27 | | FOPAG SALARIO 02/2023 |
| | | 3.766,36 | 0,00 | 7.566.091,71 | FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 3.766,36 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2023 |
| | | 13.453,60 | 0,00 | 7.579.545,31 | FOPAG DIF. SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 13.453,60 | | FOPAG DIF. SALARIO 02/2023 |
| | | 4.261,63 | 0,00 | 7.583.806,94 | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPRE |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 4.261,63 | | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,46 | 7.583.800,48 | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 6,46 | 0,00 | | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 |
| | | 6,46 | 0,00 | 7.583.806,94 | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/ |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 6,46 | | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 |
| | | 250,29 | 0,00 | 7.584.057,23 | FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARI |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 0,00 | 250,29 | | FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2023 |
| | | 0,00 | 3.086,27 | 7.580.970,96 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 0 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 3.086,27 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2023 |
| | | 0,00 | 1.099,68 | 7.579.871,28 | FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 1.099,68 | 0,00 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 |
| | | 0,00 | 28,09 | 7.579.843,19 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/ |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 7.045.488,13 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 28,09 | 0,00 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 27.384,31 | 0,00 | 7.607.227,50 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 27.384,31 | | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 |
| | | 565.959,87 | 4.220,50 | 7.607.227,50 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 565.959,87 | 4.220,50 | 7.607.227,50 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

| Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | | | | Saldo Anterior: | 1.137.279,33 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 415,36 | 0,00 | 1.137.694,69 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 415,36 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 27.606,86 | 0,00 | 1.165.301,55 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 27.606,86 | | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 930,37 | 0,00 | 1.166.231,92 | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 930,37 | | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 7.622,10 | 0,00 | 1.173.854,02 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.622,10 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 930,37 | 0,00 | 1.174.784,39 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 930,37 | | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 34.918,42 | 0,00 | 1.209.702,81 | FOPAG GRATIFICACAO 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 34.918,42 | | FOPAG GRATIFICACAO 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 971,72 | 1.208.731,09 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 971,72 | 0,00 | | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 4.231,50 | 0,00 | 1.212.962,59 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 4.231,50 | | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 9.716,26 | 0,00 | 1.222.678,85 | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 9.716,26 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 1.284,78 | 0,00 | 1.223.963,63 | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.284,78 | | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 1.447,40 | 0,00 | 1.225.411,03 | FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.447,40 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 260,40 | 0,00 | 1.225.671,43 | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 260,40 | | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 42,24 | 0,00 | 1.225.713,67 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 42,24 | | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 5.826,34 | 0,00 | 1.231.540,01 | FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2023 |
| 28/02/2023 | Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 5.826,34 | | FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 02/2023 |
| | | 95.232,40 | 971,72 | 1.231.540,01 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | |
|--|---------------|---------------------|---|
| Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | | | Saldo Anterior: 1.137.279,33 |
| 95.232,40 | 971,72 | 1.231.540,01 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.571.331,57

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 28/02/2023 | | 40.837,77 | 0,00 | 2.612.169,34 | FOPAG TERCEIROS 02/2023 |
| Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | | 0,00 | 40.837,77 | | FOPAG TERCEIROS 02/2023 |
| | | 14.781,71 | 0,00 | 2.626.951,05 | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES |
| Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002 | | 0,00 | 14.781,71 | | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 02/2023 |
| | | 147.860,05 | 0,00 | 2.774.811,10 | FOPAG EMPRESA 02/2023 |
| Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001 | | 0,00 | 147.860,05 | | FOPAG EMPRESA 02/2023 |
| | | 3.497,07 | 0,00 | 2.778.308,17 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2 |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 0,00 | 3.497,07 | | PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2023 |
| | | 206.976,60 | 0,00 | 2.778.308,17 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 206.976,60 | 0,00 | 2.778.308,17 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 789.764,22

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 28/02/2023 | | 58.204,73 | 0,00 | 847.968,95 | FOPAG FGTS 02/2023 |
| Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002 | | 0,00 | 58.204,73 | | FOPAG FGTS 02/2023 |
| | | 39,43 | 0,00 | 848.008,38 | FOPAG FGTS 13º SALARIO 02/2023 |
| Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002 | | 0,00 | 39,43 | | FOPAG FGTS 13º SALARIO 02/2023 |
| | | 4.400,21 | 0,00 | 852.408,59 | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO ME |
| Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002 | | 0,00 | 4.400,21 | | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 02/2023 |
| | | 1.079,71 | 0,00 | 853.488,30 | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 02/ |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 0,00 | 1.079,71 | | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 02/2023 |
| | | 0,08 | 0,00 | 853.488,38 | VLR ARREDONDAMENTO REF. AO FGT |
| Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002 | | 0,00 | 0,08 | | VLR ARREDONDAMENTO REF. AO FGTS S/FOLHA - JAN/2023 |
| | | 63.724,16 | 0,00 | 853.488,38 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 63.724,16 | 0,00 | 853.488,38 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 100.619,03

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 28/02/2023 | | 7.356,67 | 0,00 | 107.975,70 | FOPAG VALOR PIS 02/2023 |
| Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003 | | 0,00 | 7.356,67 | | FOPAG VALOR PIS 02/2023 |
| | | 137,22 | 0,00 | 108.112,92 | PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/20 |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 0,00 | 137,22 | | PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/2023 |
| | | 551,62 | 0,00 | 108.664,54 | PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 0 |
| Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002 | | 0,00 | 551,62 | | PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 02/2023 |
| | | 8.045,51 | 0,00 | 108.664,54 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 100.619,03

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------|--|
| | <u>8.045,51</u> | <u>0,00</u> | <u>108.664,54</u> | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |
|--|-----------------|-------------|-------------------|--|

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.991,84

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 16/02/2023 | | 4.904,30 | 0,00 | 31.896,14 | RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB |
| Contrapartida: 3989 - 3.2.1.40.05.001 | | 0,00 | 4.904,30 | | RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB CONSORCIO NF2983845 - EM 16/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 2.761,96 | 29.134,18 | FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2 |
| Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001 | | 2.761,96 | 0,00 | | FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2023 |
| | | <u>4.904,30</u> | <u>2.761,96</u> | <u>29.134,18</u> | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | <u>4.904,30</u> | <u>2.761,96</u> | <u>29.134,18</u> | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO **Saldo Anterior:** 6.295,14

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 27/02/2023 | | 1.207,83 | 0,00 | 7.502,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 1.207,83 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3958476 |
| | | <u>1.207,83</u> | <u>0,00</u> | <u>7.502,97</u> | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | <u>1.207,83</u> | <u>0,00</u> | <u>7.502,97</u> | <<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO |

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.087.565,53

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,50 | 1.087.565,03 | ESTORNO PROVISAO FERIAS NO MES |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 0,50 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO FERIAS NO MES REF. 01/2023 - A MAIOR |
| | | 62.355,84 | 0,00 | 1.149.920,87 | PROVISAO DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001 | | 0,00 | 62.355,84 | | PROVISAO DE FERIAS NO MES 02/2023 |
| | | <u>62.355,84</u> | <u>0,50</u> | <u>1.149.920,87</u> | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | <u>62.355,84</u> | <u>0,50</u> | <u>1.149.920,87</u> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 710.843,58

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 28/02/2023 | | 56.458,48 | 0,00 | 767.302,06 | PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 02/ |
| Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002 | | 0,00 | 56.458,48 | | PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 02/2023 |
| | | <u>56.458,48</u> | <u>0,00</u> | <u>767.302,06</u> | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | <u>56.458,48</u> | <u>0,00</u> | <u>767.302,06</u> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 293.568,16

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 28/02/2023 | | 22.242,81 | 0,00 | 315.810,97 | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - |
| Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005 | | 0,00 | 22.242,81 | | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - MES 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 293.568,16

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------|----------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | 22.242,81 | 0,00 | 315.810,97 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 22.242,81 | 0,00 | 315.810,97 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA |

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.660.946,14

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 04/02/2023 | | 480,00 | 0,00 | 1.661.426,14 | REF COMPRA/SERV. NF 112 MS DISTRI |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 480,00 | | REF COMPRA/SERV. NF 112 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 13/02/2023 | | 0,00 | 385,90 | 1.661.040,24 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 385,90 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 79,53 | 1.660.960,71 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 79,53 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,01 | 1.660.960,70 | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 205,34 | 1.660.755,36 | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 205,34 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 |
| 17/02/2023 | | 1.184,28 | 0,00 | 1.661.939,64 | INVENTÁRIO Nº 22502 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1.184,28 | | INVENTÁRIO Nº 22502 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 58,60 | 1.661.881,04 | INVENTÁRIO Nº 22487 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 58,60 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22487 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,96 | 1.661.876,08 | INVENTÁRIO Nº 22501 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 4,96 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22501 DO MÊS 02/2023 |
| 18/02/2023 | | 0,00 | 44,84 | 1.661.831,24 | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 44,84 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| 20/02/2023 | | 0,00 | 35,91 | 1.661.795,33 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 35,91 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 350,00 | 1.661.445,33 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003 | 350,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 32,00 | 1.661.413,33 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003 | 32,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 193,56 | 1.661.219,77 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 193,56 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| 27/02/2023 | | 109,45 | 0,00 | 1.661.329,22 | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 109,45 | | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |
| | | 102,50 | 0,00 | 1.661.431,72 | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 102,50 | | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 100,40 | 1.661.331,32 | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 2,92 | 0,00 | 1.661.262,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,78 | 0,00 | 1.661.264,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,71 | 0,00 | 1.661.270,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,02 | 0,00 | 1.661.270,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,86 | 0,00 | 1.661.273,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,86 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 111,80 | 0,00 | 1.661.385,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 111,80 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,19 | 0,00 | 1.661.387,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,29 | 0,00 | 1.661.390,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,43 | 0,00 | 1.661.391,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,32 | 0,00 | 1.661.391,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,32 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,34 | 0,00 | 1.661.393,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,02 | 0,00 | 1.661.393,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,02 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,50 | 0,00 | 1.661.394,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,85 | 0,00 | 1.661.432,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 37,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,60 | 0,00 | 1.661.435,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,90 | 0,00 | 1.661.437,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008 | 0,00 | 1,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,46 | 0,00 | 1.661.443,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,44 | 0,00 | 1.661.445,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 2,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,60 | 0,00 | 1.661.446,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,15 | 0,00 | 1.661.446,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,42 | 0,00 | 1.661.448,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 1,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,13 | 0,00 | 1.661.448,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,55 | 0,00 | 1.661.451,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 3,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,17 | 0,00 | 1.661.452,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 1,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,09 | 0,00 | 1.661.453,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 52.831,03 | 0,00 | 1.714.284,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 52.831,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO | |
| | | 0,27 | 0,00 | 1.714.284,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,86 | 0,00 | 1.714.285,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 29,63 | 0,00 | 1.714.314,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 29,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,98 | 0,00 | 1.714.319,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 4,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 414,00 | 0,00 | 1.714.733,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003 | | 0,00 | 414,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,14 | 0,00 | 1.714.733,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,09 | 0,00 | 1.714.734,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,03 | 0,00 | 1.714.735,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 1,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 12,33 | 0,00 | 1.714.747,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 12,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,62 | 0,00 | 1.714.749,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 1,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 2,92 | 0,00 | 1.714.751,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 2,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 51,15 | 0,00 | 1.714.803,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 51,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,36 | 0,00 | 1.714.803,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,97 | 0,00 | 1.714.811,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 7,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,07 | 0,00 | 1.714.811,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,58 | 0,00 | 1.714.812,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,78 | 0,00 | 1.714.814,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 2,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 9,88 | 0,00 | 1.714.824,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 9,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,24 | 0,00 | 1.714.825,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,67 | 0,00 | 1.714.826,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 1,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,16 | 0,00 | 1.714.826,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,94 | 0,00 | 1.714.827,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 0,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,62 | 0,00 | 1.714.829,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 1,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 15,68 | 0,00 | 1.714.845,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 15,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,90 | 0,00 | 1.714.849,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 4,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,54 | 0,00 | 1.714.854,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 4,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 39,85 | 0,00 | 1.714.894,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,00 | 39,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 127,23 | 0,00 | 1.715.021,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.946,14

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 1,68 | 0,00 | 1.715.023,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,02 | 0,00 | 1.715.024,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,42 | 0,00 | 1.715.029,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 30,24 | 0,00 | 1.715.059,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 30,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 29,64 | 0,00 | 1.715.089,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 29,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 24,39 | 0,00 | 1.715.113,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 24,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 116.481,80 | 0,00 | 1.831.595,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 116.481,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,16 | 0,00 | 1.831.598,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,91 | 0,00 | 1.831.600,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,32 | 0,00 | 1.831.605,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,25 | 0,00 | 1.831.609,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,81 | 0,00 | 1.831.614,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 20,18 | 0,00 | 1.831.634,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 20,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,72 | 0,00 | 1.831.638,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,77 | 0,00 | 1.831.646,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 11,33 | 0,00 | 1.831.658,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 11,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,33 | 0,00 | 1.831.658,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,17 | 0,00 | 1.831.658,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 2,45 | 0,00 | 1.831.661,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,51 | 0,00 | 1.831.662,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,51 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,69 | 0,00 | 1.831.675,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12,69 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,41 | 0,00 | 1.831.676,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,41 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,82 | 0,00 | 1.831.690,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 13,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,60 | 0,00 | 1.831.691,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,55 | 0,00 | 1.831.695,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 4,55 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,90 | 0,00 | 1.831.696,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,90 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,49 | 0,00 | 1.831.697,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,49 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,15 | 0,00 | 1.831.697,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 25,60 | 0,00 | 1.831.722,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 25,60 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,11 | 0,00 | 1.831.723,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,71 | 0,00 | 1.831.728,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,01 | 1.831.723,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 5,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 51,15 | 1.831.672,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 51,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,88 | 1.831.660,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 11,88 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 154,73 | 1.831.505,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 154,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 67,08 | 1.831.438,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 67,08 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,37 | 1.831.438,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,37 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 24,26 | 1.831.414,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 24,26 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,62 | 1.831.412,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,62 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 9,88 | 1.831.402,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 9,88 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 110,50 | 1.831.292,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 110,50 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,92 | 1.831.289,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 2,92 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,79 | 1.831.282,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 6,79 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 232,47 | 1.831.050,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 232,47 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 28,65 | 1.831.021,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 28,65 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,09 | 1.831.021,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,09 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 31,39 | 1.830.989,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 31,39 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,13 | 1.830.989,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,13 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,45 | 1.830.987,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 2,45 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 310,91 | 1.830.676,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 310,91 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,69 | 1.830.674,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,69 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,53 | 1.830.673,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,53 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,22 | 1.830.673,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,22 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,39 | 1.830.672,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,39 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,23 | 1.830.672,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,90 | 1.830.667,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 4,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,15 | 1.830.662,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 5,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,29 | 1.830.660,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 2,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,16 | 1.830.659,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 293,13 | 1.830.366,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 293,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 69,48 | 1.830.297,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 69,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 46,10 | 1.830.251,17 | INVENTÁRIO Nº 22666 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 46,10 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22666 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 7,98 | 1.830.243,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 7,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,36 | 1.830.242,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,98 | 1.830.237,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 4,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,95 | 1.830.228,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 8,95 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 23,38 | 1.830.205,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 23,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,13 | 1.830.202,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,59 | 1.830.200,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,77 | 1.830.200,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,44 | 1.830.197,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 2,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,51 | 1.830.195,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 2,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 10,12 | 1.830.184,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 10,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,67 | 1.830.183,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,67 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,55 | 1.830.179,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3,55 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,68 | 1.830.178,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 23,43 | 1.830.154,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 23,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,48 | 1.830.152,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 2,48 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,74 | 1.830.151,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,97 | 1.830.149,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,97 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 40,34 | 1.830.109,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 40,34 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 20,88 | 1.830.088,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 20,88 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 8,77 | 1.830.079,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 8,77 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 18,56 | 1.830.060,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 18,56 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 60,65 | 1.830.000,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 60,65 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,57 | 1.829.999,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,57 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,58 | 1.829.999,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 152,62 | 1.829.846,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 152,62 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 4,56 | 1.829.841,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 4,56 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,17 | 1.829.841,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,17 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 5,07 | 1.829.836,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 5,07 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,71 | 1.829.835,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,71 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,13 | 1.829.835,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,13 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,18 | 1.829.834,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,18 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 9,53 | 1.829.825,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 9,53 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,51 | 1.829.824,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,51 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,70 | 1.829.817,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 6,70 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,03 | 1.829.816,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,03 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,62 | 1.829.815,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,62 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,81 | 1.829.813,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,81 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,78 | 1.829.809,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 3,78 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,62 | 1.829.809,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,62 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,81 | 1.829.805,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 3,81 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,45 | 1.829.800,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 4,45 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 22,98 | 1.829.777,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 22,98 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 8,45 | 1.829.769,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 8,45 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 194,37 | 1.829.574,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 194,37 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,74 | 1.829.574,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,15 | 1.829.574,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,17 | 1.829.572,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,85 | 1.829.571,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,09 | 1.829.570,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 25,89 | 1.829.545,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 25,89 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,16 | 1.829.541,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 37,85 | 1.829.504,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 37,85 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,82 | 1.829.502,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,38 | 1.829.498,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 15,69 | 1.829.483,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 15,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 79,57 | 1.829.403,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 79,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,75 | 1.829.391,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 11,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,46 | 1.829.385,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 6,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,52 | 1.829.382,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 2,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,97 | 1.829.381,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,05 | 1.829.381,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,83 | 1.829.373,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 8,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 16,49 | 1.829.356,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.946,14

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | 16,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,37 | 1.829.356,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,86 | 1.829.355,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,90 | 1.829.354,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,90 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,24 | 1.829.354,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,40 | 1.829.353,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,50 | 1.829.353,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,70 | 1.829.352,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | | 0,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,33 | 1.829.352,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 16,70 | 1.829.335,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | | 16,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,49 | 1.829.335,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | | 0,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,97 | 1.829.334,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | | 0,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,64 | 1.829.333,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | | 0,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,69 | 1.829.320,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 12,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,94 | 1.829.319,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,71 | 1.829.313,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 6,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,01 | 1.829.301,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | | 12,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,01 | 1.829.301,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,69 | 1.829.299,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,69 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,03 | 1.829.298,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,42 | 1.829.296,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,34 | 1.829.295,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,37 | 1.829.294,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,37 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,15 | 1.829.294,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 111,80 | 1.829.182,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 111,80 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,30 | 1.829.182,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 19,42 | 1.829.162,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 19,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,41 | 1.829.159,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 3,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,58 | 1.829.147,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 11,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,29 | 1.829.147,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,41 | 1.829.145,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,41 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,57 | 1.829.134,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 11,57 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 7,96 | 1.829.126,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 7,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,50 | 1.829.124,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 1,50 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,66 | 1.829.120,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 4,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 94,11 | 1.829.026,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 94,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,83 | 1.829.017,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 1.660.946,14 |
|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 8,83 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,39 | 1.829.015,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,39 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,61 | 1.829.012,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 3,61 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,34 | 1.829.011,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,34 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 5,12 | 1.829.006,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 5,12 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,96 | 1.829.005,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,96 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,96 | 1.829.004,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,96 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,50 | 1.829.000,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 4,50 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,17 | 1.828.999,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,17 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,43 | 1.828.997,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,43 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 127,23 | 1.828.870,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 127,23 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 14,03 | 1.828.856,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 14,03 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,02 | 1.828.856,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 0,02 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,40 | 1.828.854,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 2,40 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,88 | 1.828.852,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 1,88 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 5,57 | 1.828.846,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 5,57 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,19 | 1.828.844,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 2,19 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,99 | 1.828.840,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | | 3,99 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,59 | 1.828.839,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.660.946,14

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 1,05 | 1.828.838,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 16,31 | 1.828.822,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 16,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 38,49 | 1.828.784,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 38,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,02 | 1.828.783,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 29,64 | 1.828.753,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 29,64 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 23,64 | 1.828.729,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 23,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,33 | 1.828.727,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,33 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,95 | 1.828.724,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,82 | 1.828.715,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,82 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 38,12 | 1.828.677,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 38,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 269,40 | 1.828.408,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 269,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 19,92 | 1.828.388,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 19,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 37,93 | 1.828.350,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 172.387,64 | 4.983,52 | 1.828.350,26 | <== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 172.387,64 | 4.983,52 | 1.828.350,26 | <== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.237.826,72

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 03/02/2023 | | 0,00 | 7,90 | 2.237.818,82 | INVENTÁRIO Nº 22222 DO MÊS 02/2023 INVENTÁRIO Nº 22222 DO MÊS 02/2023 |
| | | 7,90 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22222 DO MÊS 02/2023 |
| 06/02/2023 | | 0,00 | 4,27 | 2.237.814,55 | INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,27 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 06/02/2023 | | 0,00 | 13,40 | 2.237.801,15 | INVENTÁRIO Nº 22241 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 13,40 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22241 DO MÊS 02/2023 |
| | | 195,62 | 0,00 | 2.237.996,77 | INVENTÁRIO Nº 22242 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 195,62 | | INVENTÁRIO Nº 22242 DO MÊS 02/2023 |
| 07/02/2023 | | 2.788,06 | 0,00 | 2.240.784,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.788,06 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48322 |
| | | 0,00 | 5,00 | 2.240.779,83 | INVENTÁRIO Nº 22280 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 5,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22280 DO MÊS 02/2023 |
| | | 133,62 | 0,00 | 2.240.913,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 133,62 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48323 |
| 10/02/2023 | | 483,64 | 0,00 | 2.241.397,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 483,64 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 |
| 14/02/2023 | | 133,62 | 0,00 | 2.241.530,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 133,62 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48393 |
| | | 2.704,57 | 0,00 | 2.244.235,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.704,57 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48398 |
| 15/02/2023 | | 178,16 | 0,00 | 2.244.413,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 178,16 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 |
| | | 394,56 | 0,00 | 2.244.808,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 394,56 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 |
| | | 2.707,10 | 0,00 | 2.247.515,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.707,10 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 |
| 16/02/2023 | | 178,16 | 0,00 | 2.247.693,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 178,16 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 |
| 17/02/2023 | | 0,00 | 30,98 | 2.247.662,28 | INVENTÁRIO Nº 22488 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 30,98 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22488 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,71 | 2.247.660,57 | INVENTÁRIO Nº 22490 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,71 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22490 DO MÊS 02/2023 |
| 18/02/2023 | | 36,23 | 0,00 | 2.247.696,80 | INVENTÁRIO Nº 22512 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 36,23 | | INVENTÁRIO Nº 22512 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 36,23 | 2.247.660,57 | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 36,23 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| 20/02/2023 | | 0,00 | 54,91 | 2.247.605,66 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 54,91 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 175,30 | 0,00 | 2.247.780,96 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 175,30 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 224,58 | 0,00 | 2.248.005,54 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 224,58 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,58 | 0,00 | 2.248.014,12 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,58 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 82,37 | 0,00 | 2.248.096,49 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 82,37 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 68,46 | 0,00 | 2.248.164,95 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 68,46 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 67,74 | 2.248.097,21 | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 67,74 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,16 | 2.248.095,05 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,16 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 239,28 | 2.247.855,77 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 239,28 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 41,18 | 2.247.814,59 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 41,18 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 19,49 | 2.247.795,10 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 19,49 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,43 | 2.247.791,67 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3,43 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 76,07 | 2.247.715,60 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 76,07 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3.254,50 | 2.244.461,10 | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3.254,50 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 |
| | | 62,23 | 0,00 | 2.244.523,33 | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 62,23 | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 |
| | | 96,70 | 0,00 | 2.244.620,03 | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 96,70 | | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 |
| 21/02/2023 | | 0,00 | 0,24 | 2.244.619,79 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| Contrapartida: | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,14 | 2.244.619,65 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| 21/02/2023 | | 0,00 | 0,49 | 2.244.619,16 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,20 | 2.244.618,96 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,96 | 0,00 | 2.244.619,92 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,96 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,03 | 2.244.619,89 | INVENTÁRIO Nº 22536 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22536 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,90 | 2.244.618,99 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,90 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,81 | 2.244.618,18 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,81 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,04 | 2.244.618,14 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,89 | 2.244.615,25 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,89 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,52 | 2.244.612,73 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,52 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | |
| 22/02/2023 | | 0,00 | 211,62 | 2.244.401,11 | INVENTÁRIO Nº 22546 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 211,62 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22546 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,10 | 2.244.398,01 | INVENTÁRIO Nº 22547 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3,10 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22547 DO MÊS 02/2023 | |
| 24/02/2023 | | 1,72 | 0,00 | 2.244.399,73 | INVENTÁRIO Nº 22598 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,72 | INVENTÁRIO Nº 22598 DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 10,05 | 0,00 | 2.244.409,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 149.775,47 | 0,00 | 2.394.185,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 149.775,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 8,04 | 0,00 | 2.394.193,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,48 | 0,00 | 2.394.193,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,83 | 0,00 | 2.394.196,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,16 | 0,00 | 2.394.198,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 95,63 | 0,00 | 2.394.294,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 95,63 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,71 | 0,00 | 2.394.299,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 4,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,12 | 0,00 | 2.394.299,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,85 | 0,00 | 2.394.303,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 3,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 57,27 | 0,00 | 2.394.360,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 57,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 34,98 | 0,00 | 2.394.395,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 34,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 83,78 | 0,00 | 2.394.479,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 83,78 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 23,39 | 0,00 | 2.394.502,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 23,39 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 73,95 | 0,00 | 2.394.576,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 73,95 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,43 | 0,00 | 2.394.576,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,57 | 0,00 | 2.394.578,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 1,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 18,38 | 0,00 | 2.394.596,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 18,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 33,24 | 0,00 | 2.394.630,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 33,24 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 43,13 | 0,00 | 2.394.673,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 43,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 14,23 | 0,00 | 2.394.687,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 14,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 11,97 | 0,00 | 2.394.699,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 11,97 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 20,85 | 0,00 | 2.394.720,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 20,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,06 | 0,00 | 2.394.720,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 3,61 | 0,00 | 2.394.723,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 3,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,32 | 0,00 | 2.394.724,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 23,97 | 0,00 | 2.394.748,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 23,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 21,96 | 0,00 | 2.394.770,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 21,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 463,20 | 0,00 | 2.395.233,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 463,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 30,89 | 0,00 | 2.395.264,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 30,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 219,29 | 0,00 | 2.395.483,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 219,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 36,53 | 0,00 | 2.395.520,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 36,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,98 | 0,00 | 2.395.528,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 7,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,95 | 0,00 | 2.395.529,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,51 | 0,00 | 2.395.530,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 1,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,50 | 0,00 | 2.395.533,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,04 | 0,00 | 2.395.540,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 7,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4,53 | 0,00 | 2.395.544,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 4,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 59.376,47 | 0,00 | 2.454.921,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 59.376,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO | |
| | | 2,07 | 0,00 | 2.454.923,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,88 | 0,00 | 2.454.924,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 16,79 | 0,00 | 2.454.940,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 16,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 13,11 | 0,00 | 2.454.953,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 13,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,58 | 0,00 | 2.454.957,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 3,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,89 | 0,00 | 2.454.964,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 6,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,71 | 0,00 | 2.454.966,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 1,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,01 | 0,00 | 2.454.967,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 1,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,72 | 0,00 | 2.454.967,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,71 | 0,00 | 2.454.970,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,83 | 0,00 | 2.454.974,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 3,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,56 | 0,00 | 2.454.974,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 16,12 | 0,00 | 2.454.991,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 16,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,93 | 0,00 | 2.454.997,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 6,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 11,46 | 0,00 | 2.455.009,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 11,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,12 | 0,00 | 2.455.015,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 6,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 18,86 | 0,00 | 2.455.034,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 18,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,96 | 0,00 | 2.455.035,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 10,32 | 0,00 | 2.455.045,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 10,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,58 | 0,00 | 2.455.048,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 13,10 | 0,00 | 2.455.061,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 13,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,20 | 0,00 | 2.455.061,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 14,18 | 0,00 | 2.455.075,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 14,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 15,66 | 0,00 | 2.455.091,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 15,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 130,99 | 0,00 | 2.455.222,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 130,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,71 | 0,00 | 2.455.223,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,54 | 0,00 | 2.455.223,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 53,89 | 0,00 | 2.455.277,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 53,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,81 | 0,00 | 2.455.281,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 3,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 13,67 | 0,00 | 2.455.295,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 13,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,34 | 0,00 | 2.455.295,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,94 | 0,00 | 2.455.302,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 6,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 33,15 | 0,00 | 2.455.335,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 33,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,95 | 0,00 | 2.455.338,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,96 | 0,00 | 2.455.339,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 0,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2,18 | 0,00 | 2.455.341,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 2,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 126,66 | 0,00 | 2.455.468,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 126,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 199,84 | 0,00 | 2.455.668,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,00 | 199,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 5,12 | 0,00 | 2.455.673,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 15,06 | 0,00 | 2.455.688,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 15,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 9,30 | 0,00 | 2.455.697,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 18,42 | 0,00 | 2.455.715,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 113,33 | 0,00 | 2.455.829,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 113,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 110,97 | 0,00 | 2.455.940,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 110,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,97 | 0,00 | 2.455.942,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 22,25 | 0,00 | 2.455.964,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,24 | 0,00 | 2.455.965,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,57 | 0,00 | 2.455.969,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 22,82 | 0,00 | 2.455.992,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 22,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 76,44 | 0,00 | 2.456.068,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 76,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 5,85 | 0,00 | 2.456.074,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 7,17 | 0,00 | 2.456.081,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 7,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 25,16 | 0,00 | 2.456.106,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 25,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 2.294,71 | 0,00 | 2.458.401,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.294,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48543 | |
| | | 14,53 | 0,00 | 2.458.415,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 1,30 | 0,00 | 2.458.417,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 2,06 | 0,00 | 2.458.419,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,06 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,73 | 0,00 | 2.458.421,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,73 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,00 | 0,00 | 2.458.433,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 9,38 | 0,00 | 2.458.442,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,31 | 0,00 | 2.458.443,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,31 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12,52 | 0,00 | 2.458.456,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 12,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 57,29 | 0,00 | 2.458.513,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 57,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 21,93 | 0,00 | 2.458.535,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 21,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 54,87 | 0,00 | 2.458.590,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 54,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,06 | 0,00 | 2.458.590,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,37 | 0,00 | 2.458.592,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,37 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 87,43 | 0,00 | 2.458.680,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 87,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 5,16 | 0,00 | 2.458.685,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 5,16 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,82 | 0,00 | 2.458.688,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 56,29 | 0,00 | 2.458.744,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 56,29 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,95 | 0,00 | 2.458.747,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,95 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,06 | 0,00 | 2.458.751,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 62,74 | 0,00 | 2.458.814,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 62,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 0,62 | 0,00 | 2.458.814,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,62 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,48 | 0,00 | 2.458.818,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 117,33 | 0,00 | 2.458.935,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 117,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,01 | 0,00 | 2.458.935,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,71 | 0,00 | 2.458.939,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,71 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,37 | 0,00 | 2.458.940,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,37 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,70 | 0,00 | 2.458.944,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,70 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 221,19 | 0,00 | 2.459.165,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 221,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 37,87 | 0,00 | 2.459.203,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 37,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 25,40 | 0,00 | 2.459.228,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 25,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,34 | 0,00 | 2.459.229,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,34 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,72 | 0,00 | 2.459.235,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,72 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,59 | 0,00 | 2.459.239,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 11,85 | 0,00 | 2.459.251,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 11,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,30 | 0,00 | 2.459.252,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,30 | 0,00 | 2.459.260,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,28 | 0,00 | 2.459.274,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,28 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 13,93 | 0,00 | 2.459.288,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,93 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.237.826,72

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 28/02/2023 | | 9,30 | 0,00 | 2.459.297,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,30 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 45,90 | 0,00 | 2.459.343,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 45,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,84 | 0,00 | 2.459.348,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,84 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,87 | 0,00 | 2.459.349,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,87 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,34 | 0,00 | 2.459.350,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6,13 | 0,00 | 2.459.356,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 6,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 25,75 | 0,00 | 2.459.382,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 25,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,27 | 0,00 | 2.459.382,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,82 | 0,00 | 2.459.385,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,82 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,50 | 0,00 | 2.459.385,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,50 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,11 | 0,00 | 2.459.387,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 3,09 | 0,00 | 2.459.390,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 2,17 | 0,00 | 2.459.392,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,17 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,34 | 0,00 | 2.459.393,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,34 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 178,16 | 0,00 | 2.459.571,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST |
| | Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 178,16 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48527 |
| | | 3,11 | 0,00 | 2.459.574,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,03 | 0,00 | 2.459.575,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,42 | 0,00 | 2.459.576,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,42 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.237.826,72

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,52 | 0,00 | 2.459.576,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 47,75 | 0,00 | 2.459.624,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 47,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 8,46 | 0,00 | 2.459.633,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 8,46 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,73 | 0,00 | 2.459.633,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 9,58 | 0,00 | 2.459.643,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 9,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 17,25 | 0,00 | 2.459.660,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 17,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 1,30 | 0,00 | 2.459.661,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,30 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,73 | 0,00 | 2.459.662,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,73 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 4,90 | 0,00 | 2.459.667,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,90 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 30,63 | 0,00 | 2.459.698,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 30,63 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,40 | 0,00 | 2.459.698,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 14,15 | 0,00 | 2.459.712,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,34 | 0,00 | 2.459.713,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,34 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 110,97 | 2.459.602,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 110,97 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 57,29 | 2.459.544,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 57,29 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,24 | 2.459.543,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 29,24 | 2.459.514,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 29,24 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 44,00 | 2.459.470,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 44,00 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,32 | 2.459.470,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,32 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 52,16 | 2.459.417,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 52,16 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 25,40 | 2.459.392,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 25,40 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 20,83 | 2.459.371,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 20,83 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 9,70 | 2.459.361,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 9,70 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 14,18 | 2.459.347,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 14,18 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,13 | 2.459.346,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,13 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,15 | 2.459.345,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,15 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 71,23 | 2.459.274,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 71,23 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 8,24 | 2.459.266,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 8,24 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,88 | 2.459.265,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,88 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,01 | 2.459.265,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,01 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,87 | 2.459.262,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,87 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,25 | 2.459.262,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,25 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 106,71 | 2.459.155,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 106,71 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,86 | 2.459.151,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 3,86 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 336,61 | 2.458.814,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 336,61 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 40,63 | 2.458.774,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 40,63 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,06 | 2.458.774,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 126,66 | 2.458.647,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 126,66 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,73 | 2.458.646,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,73 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,06 | 2.458.646,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,80 | 2.458.633,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 12,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,17 | 2.458.633,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,73 | 2.458.619,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 13,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,49 | 2.458.619,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,48 | 2.458.619,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 15,25 | 2.458.603,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 15,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,39 | 2.458.602,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,82 | 2.458.589,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 12,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,75 | 2.458.582,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 6,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,37 | 2.458.582,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,57 | 2.458.581,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 23,22 | 2.458.558,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 23,22 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,07 | 2.458.556,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,12 | 2.458.551,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 5,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 7,92 | 2.458.543,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 7,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,43 | 2.458.537,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 6,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,42 | 2.458.536,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,42 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 34,08 | 2.458.502,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 34,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,14 | 2.458.497,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 5,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,84 | 2.458.492,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 4,84 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 37,18 | 2.458.455,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 37,18 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,51 | 2.458.453,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,51 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,86 | 2.458.445,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 8,86 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,93 | 2.458.444,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 99,75 | 2.458.344,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 99,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,70 | 2.458.340,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 3,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,10 | 2.458.339,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,30 | 2.458.338,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,34 | 2.458.337,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 30,99 | 2.458.306,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 30,99 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 71,78 | 2.458.235,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 71,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,97 | 2.458.233,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 2,17 | 2.458.231,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,17 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,64 | 2.458.222,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 8,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,05 | 2.458.222,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,70 | 2.458.217,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 4,70 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,05 | 2.458.217,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,12 | 2.458.217,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,25 | 2.458.211,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 6,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 10,38 | 2.458.200,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 10,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,10 | 2.458.187,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 13,10 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 200,76 | 2.457.986,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 200,76 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 9,58 | 2.457.977,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 9,58 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 21,93 | 2.457.955,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 21,93 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,71 | 2.457.951,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3,71 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 15,66 | 2.457.936,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 15,66 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,91 | 2.457.922,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 13,91 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,34 | 2.457.920,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,34 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,87 | 2.457.919,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,87 | 0,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 95,88 | 2.457.824,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 95,88 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,56 | 2.457.823,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,56 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 61,91 | 2.457.761,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 61,91 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 76,95 | 2.457.684,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 76,95 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 7,61 | 2.457.677,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 7,61 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 24,19 | 2.457.652,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 24,19 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,18 | 2.457.652,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,18 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 36,97 | 2.457.615,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 36,97 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 103,02 | 2.457.512,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 103,02 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 13,28 | 2.457.499,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 13,28 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 7,54 | 2.457.491,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 7,54 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,31 | 2.457.490,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,31 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,82 | 2.457.487,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,82 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,71 | 2.457.485,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,71 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 7,04 | 2.457.478,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 7,04 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 15,06 | 2.457.462,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 15,06 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 54,87 | 2.457.408,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 54,87 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,20 | 2.457.407,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,20 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 47,75 | 2.457.360,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 47,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 8,12 | 2.457.352,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 8,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,12 | 2.457.351,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,30 | 2.457.343,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 8,30 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 30,78 | 2.457.312,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 30,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 29,13 | 2.457.283,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 29,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 14,68 | 2.457.269,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 14,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,39 | 2.457.268,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 448,97 | 2.456.819,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 448,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 305,16 | 2.456.514,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 305,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,80 | 2.456.509,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 4,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,74 | 2.456.508,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 8,04 | 2.456.500,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 8,04 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,30 | 2.456.499,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,07 | 2.456.487,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 12,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,63 | 2.456.484,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,96 | 2.456.483,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,96 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,72 | 2.456.483,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,72 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 4,71 | 2.456.478,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 4,71 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,03 | 2.456.478,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 1,44 | 2.456.477,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 1,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 11,46 | 2.456.465,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 11,46 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 48,92 | 2.456.416,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 48,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,95 | 2.456.415,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,95 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 13,10 | 2.456.402,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 13,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 525,94 | 2.455.876,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 525,94 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,93 | 2.455.869,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 6,93 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 14,00 | 2.455.855,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 14,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 6,36 | 2.455.849,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 6,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 10,54 | 2.455.838,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 10,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 51,48 | 2.455.787,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 51,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,08 | 2.455.787,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 26,73 | 2.455.760,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 26,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 24,03 | 2.455.736,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 24,03 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 50,14 | 2.455.686,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 50,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 7,48 | 2.455.678,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 7,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 25,60 | 2.455.653,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 25,60 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,34 | 2.455.652,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,34 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 5,20 | 2.455.647,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 5,20 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,83 | 2.455.644,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,83 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,99 | 2.455.642,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,99 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 28,95 | 2.455.614,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 28,95 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,19 | 2.455.611,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,19 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,79 | 2.455.610,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,79 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,56 | 2.455.609,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,56 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 1,49 | 2.455.607,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 1,49 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 73,95 | 2.455.534,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 73,95 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 28,25 | 2.455.505,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 28,25 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 127,61 | 2.455.378,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 127,61 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,11 | 2.455.375,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 3,11 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,58 | 2.455.372,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,58 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 18,86 | 2.455.353,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 18,86 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 13,93 | 2.455.339,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 13,93 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 199,84 | 2.455.139,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 199,84 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 68,26 | 2.455.071,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 68,26 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 34,98 | 2.455.036,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 34,98 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,76 | 2.455.033,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,76 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,04 | 2.455.033,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,04 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,14 | 2.455.031,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,14 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 14,54 | 2.455.017,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 14,54 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 28,51 | 2.454.988,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 28,51 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,46 | 2.454.984,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 4,46 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 38,68 | 2.454.945,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 38,68 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 10,85 | 2.454.934,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 10,85 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 13,70 | 2.454.920,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 13,70 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,18 | 2.454.918,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,18 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 68,75 | 2.454.849,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 68,75 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 16,36 | 2.454.833,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 16,36 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 10,12 | 2.454.823,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 10,12 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,03 | 2.454.823,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,03 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,94 | 2.454.816,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 6,94 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,10 | 2.454.816,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,10 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 10,05 | 2.454.806,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 10,05 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 5,40 | 2.454.800,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 5,40 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,96 | 2.454.800,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,96 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,98 | 2.454.799,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,98 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 13,29 | 2.454.785,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 13,29 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,73 | 2.454.785,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,73 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 29,62 | 2.454.755,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 29,62 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 37,87 | 2.454.717,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 37,87 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 221,19 | 2.454.496,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 221,19 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 12,52 | 2.454.483,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 12,52 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 71,96 | 2.454.411,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 71,96 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 130,99 | 2.454.280,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 130,99 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 4,49 | 2.454.276,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 4,49 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 37,64 | 2.454.238,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 37,64 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 22,42 | 2.454.216,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 22,42 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,43 | 2.454.215,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 0,43 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 12,16 | 2.454.203,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 12,16 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 2,26 | 2.454.201,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | | 2,26 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 0,21 | 2.454.201,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 2.237.826,72 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 7,19 | 2.454.194,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 7,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 7,11 | 2.454.186,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 7,11 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,84 | 2.454.186,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,84 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 3,58 | 2.454.182,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 3,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 80,90 | 2.454.101,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 80,90 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,34 | 2.454.099,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 2,34 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 32,17 | 2.454.067,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 32,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 5,78 | 2.454.061,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 5,78 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 79,58 | 2.453.981,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 79,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 36,23 | 2.453.945,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 36,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 100,42 | 2.453.845,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 100,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 12,71 | 2.453.832,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 12,71 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,98 | 2.453.831,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(|
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,10 | 2.453.831,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 225.967,60 | 9.962,98 | 2.453.831,34 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 225.967,60 | 9.962,98 | 2.453.831,34 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

| Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 214.110,89 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 15/02/2023 | | 309,23 | 0,00 | 214.420,12 | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 309,23 | | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 214.110,89 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 15/02/2023 | | 0,00 | 99,60 | 214.320,52 | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 99,60 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 23,92 | 214.296,60 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 23,92 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 2,00 | 214.294,60 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 2,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 177,30 | 214.117,30 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 177,30 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 86,20 | 214.031,10 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 86,20 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,27 | 0,00 | 214.031,37 | AJUSTE EM ESTOQUE - EQUIPAMENTO |
| | Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020 | 0,00 | 0,27 | | AJUSTE EM ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| | | 19.731,25 | 0,00 | 233.762,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 19.731,25 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 6.483,07 | 0,00 | 240.245,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 6.483,07 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |
| | | 26.523,82 | 389,02 | 240.245,69 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 26.523,82 | 389,02 | 240.245,69 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

| Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | | | | Saldo Anterior: | 340.735,14 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 23/02/2023 | | 57,26 | 0,00 | 340.792,40 | INVENTÁRIO Nº 22574 DO MÊS 02/2023 |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 57,26 | | INVENTÁRIO Nº 22574 DO MÊS 02/2023 |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,03 | 340.792,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 0,02 | 340.792,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10,12 | 0,00 | 340.802,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12.323,91 | 0,00 | 353.126,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| | Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 12.323,91 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 12.391,29 | 0,05 | 353.126,38 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 12.391,29 | 0,05 | 353.126,38 | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |

| Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | Saldo Anterior: | 12.887,85 |
|---|--|--|--|-----------------|-----------|
|---|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | | Saldo Anterior: | 12.887,85 |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 28/02/2023 | | 1.215,75 | 0,00 | 14.103,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA | |
| Contrapartida: | 7093 - 1.1.5.02.01.006 | 0,00 | 1.215,75 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 395,33 | 0,00 | 14.498,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD | |
| Contrapartida: | 7093 - 1.1.5.02.01.006 | 0,00 | 395,33 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | |
| | | 1.611,08 | 0,00 | 14.498,93 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 1.611,08 | 0,00 | 14.498,93 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | |

| Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | | | | Saldo Anterior: | 11.163,90 |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 28/02/2023 | | 573,61 | 0,00 | 11.737,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA | |
| Contrapartida: | 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 573,61 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 6,12 | 0,00 | 11.743,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 6,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 6,12 | 11.737,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 6,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 3,83 | 11.733,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 3,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 3,83 | 0,00 | 11.737,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7307 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 3,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 583,56 | 9,95 | 11.737,51 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 583,56 | 9,95 | 11.737,51 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | |

| Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | | Saldo Anterior: | 51.944,76 |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 23/02/2023 | | 0,00 | 28,00 | 51.916,76 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 28,00 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 183,20 | 51.733,56 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 183,20 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,00 | 38,97 | 51.694,59 | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 38,97 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | |
| 28/02/2023 | | 0,00 | 0,11 | 51.694,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 0,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,11 | 0,00 | 51.694,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 0,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 0,01 | 0,00 | 51.694,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR | |
| Contrapartida: | 7091 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: | 51.944,76 |
|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 4.463,97 | 0,00 | 56.158,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA | |
| Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004 | | 0,00 | 4.463,97 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 4.464,09 | 250,28 | 56.158,57 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 4.464,09 | 250,28 | 56.158,57 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | |

| Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | Saldo Anterior: | 155.397,26 |
|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 1.114,25 | 0,00 | 156.511,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD | |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | 0,00 | 1.114,25 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | |
| | | 35,80 | 0,00 | 156.547,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA | |
| Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009 | | 0,00 | 35,80 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | |
| | | 18.736,55 | 0,00 | 175.283,86 | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOX | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 18.736,55 | | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | |
| | | 19.886,60 | 0,00 | 175.283,86 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 19.886,60 | 0,00 | 175.283,86 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED | |
| Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | | 0,00 | 23.000,00 | | PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 110.000,00 | | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | |
| | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO | |

| Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | | | | | Saldo Anterior: | 27.769,97 |
|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/02/2023 | | 1.050,00 | 0,00 | 28.819,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CE | |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 1.050,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9259 | |
| | | 1.050,00 | 0,00 | 28.819,97 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 27.769,97 |
| 1.050,00 | 0,00 | 28.819,97 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: 30.684,00 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 9.300,00 | 0,00 | 39.984,00 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 9.300,00 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAG PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS |
| | | 9.300,00 | 0,00 | 39.984,00 |
| | | 9.300,00 | 0,00 | 39.984,00 |
| | | | | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | | | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | | | Saldo Anterior: 518.218,23 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 170.126,23 | 0,00 | 688.344,46 |
| | Contrapartida: 8631 - 2.9.1.02.03.003 | 0,00 | 170.126,23 | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO |
| | | 160.649,50 | 0,00 | 848.993,96 |
| | Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005 | 0,00 | 160.649,50 | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO |
| | | 0,00 | 366,40 | 848.627,56 |
| | Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004 | 366,40 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO |
| 28/02/2023 | | 97.515,63 | 0,00 | 946.143,19 |
| | Contrapartida: 8630 - 2.9.1.02.03.002 | 0,00 | 97.515,63 | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO |
| | | 0,00 | 39.284,12 | 906.859,07 |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 39.284,12 | 0,00 | ESTORNO DE DEPRECIACAO ESTORNO ESTORNO DE DEPRECIACAO ESTORNO DE LCTO DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LCTO INDEVIDO |
| | | 0,00 | 3.509,02 | 903.350,05 |
| | Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002 | 3.509,02 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO -DEPRECIACAO M ESTORNO DE LCTO -DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - COMPUTADORES E PERIFERICOS - LCTO INDEVIDO |
| | | 0,00 | 3.364,70 | 899.985,35 |
| | Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 3.364,70 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACAO M ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - MOVIES E UNTENSILIOS - LCTO INDEVIDO |
| | | 0,00 | 125,45 | 899.859,90 |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 125,45 | 0,00 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO |
| | | 0,00 | 300,00 | 899.559,90 |
| | Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026 | 300,00 | 0,00 | INVENTÁRIO Nº 22681 DO MÊS 02/2023 INVENTÁRIO Nº 22681 DO MÊS 02/2023 |
| | | 0,00 | 97.515,63 | 802.044,27 |
| | Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 97.515,63 | 0,00 | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZAD RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - AR CONDICIONADO - CONTA INDEVIDA |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | | | Saldo Anterior: | 518.218,23 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 42.793,13 | 0,00 | 844.837,40 | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem |
| Contrapartida: | 4320 - 3.2.1.40.15.017 | 4.993,46 | 0,00 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 3779 - 1.9.1.02.03.004 | 0,00 | 3.364,70 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 7350 - 1.9.1.02.03.002 | 0,00 | 3.509,02 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 0,00 | 39.284,12 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: | 3766 - 1.2.3.02.01.001 | 0,00 | 1.628,75 | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 846.937,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: | 90173 - 1.1.5.02.01.026 | 0,00 | 2.100,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 10.778,02 | 0,00 | 857.715,42 | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO |
| Contrapartida: | 8632 - 2.9.1.02.03.004 | 0,00 | 10.778,02 | | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO |
| | | 0,00 | 10.778,02 | 846.937,40 | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZA |
| Contrapartida: | 3750 - 1.2.3.01.01.002 | 10.778,02 | 0,00 | | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO |
| | | 483.962,51 | 155.243,34 | 846.937,40 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 483.962,51 | 155.243,34 | 846.937,40 | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS |

| Conta Analítica: 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 16/02/2023 | | 0,00 | 4.904,30 | -4.904,30 | RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB |
| Contrapartida: | 3904 - 3.2.1.20.05.001 | 4.904,30 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB CONSORCIO NF2983845 - EM 16/02/2023 - CONTA INCORRETA |
| | | 4.904,30 | 0,00 | 0,00 | VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 298 |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.904,30 | | VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 2983845 |
| | | 4.904,30 | 4.904,30 | 0,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 4.904,30 | 4.904,30 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

| Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 104.668,61 |
|---|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 0,00 | 3.577,14 | 101.091,47 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/ |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 3.577,14 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 76369 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERVLTD - SERVS JAN/2023 |
| 24/02/2023 | | 3.000,00 | 0,00 | 104.091,47 | PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL CO |
| Contrapartida: | 3707 - 1.1.1.02.02.003 | 0,00 | 3.000,00 | | PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 21542 |
| 28/02/2023 | | 7.500,00 | 0,00 | 111.591,47 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COP |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.500,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERVLTD |
| | | 10.500,00 | 3.577,14 | 111.591,47 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: 104.668,61 |
| 10.500,00 | 3.577,14 | 111.591,47 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | | Saldo Anterior: 18.515,40 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 15/02/2023 | | 1.628,85 | 0,00 | 20.144,25 |
| | Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005 | 0,00 | 1.628,85 | PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09/2019 A 25/10/2023) - LAZARA DE JESUS |
| | | 1.628,85 | 0,00 | 20.144,25 |
| | | 1.628,85 | 0,00 | 20.144,25 |
| | | | | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | | | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | | | | Saldo Anterior: 294.000,00 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 24.500,00 | 0,00 | 318.500,00 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 24.500,00 | PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS |
| | | 24.500,00 | 0,00 | 318.500,00 |
| | | 24.500,00 | 0,00 | 318.500,00 |
| | | | | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | | | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | | | | Saldo Anterior: 78.700,00 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 5.250,00 | 0,00 | 83.950,00 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.250,00 | REF. COMPRA/SERV. DETRIADEAUDIT REF. COMPRA/SERV. DETRIADEAUDITORES INDEPENDENTES NF 1766 - SERVS SET/2022 |
| | | 5.250,00 | 0,00 | 83.950,00 |
| | | 5.250,00 | 0,00 | 83.950,00 |
| | | | | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | | | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | Saldo Anterior: 1.139.981,94 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 1.047,68 | 0,00 | 1.141.029,62 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.047,68 | SERVICOS PRESTADOS NF 699250 - PR SERVICOS PRESTADOS NF 699250 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS DEZ/2022 |
| | | 1.047,68 | 0,00 | 1.142.077,30 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.047,68 | SERVICOS PRESTADOS NF 694160 - PR SERVICOS PRESTADOS NF 694160 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2022 |
| | | 2.095,37 | 0,00 | 1.144.172,67 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 2.095,37 | SERVICOS PRESTADOS NF 704993 - PR SERVICOS PRESTADOS NF 704993 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JAN/2023 |
| 07/02/2023 | | 20.000,00 | 0,00 | 1.164.172,67 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 20.000,00 | REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN C REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 17 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.139.981,94

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 28/02/2023 | | 37.636,50 | 0,00 | 1.201.809,17 | PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEX |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 37.636,50 | | PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 1.216.809,17 | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 15.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S |
| | | 22.173,00 | 0,00 | 1.238.982,17 | PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 22.173,00 | | PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO |
| | | 2.800,00 | 0,00 | 1.241.782,17 | PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS C |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 2.800,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| | | 17.760,00 | 0,00 | 1.259.542,17 | PROVISAO CONTRATO 012/2019 -ECCO |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 17.760,00 | | PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP |
| | | 119.560,23 | 0,00 | 1.259.542,17 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 119.560,23 | 0,00 | 1.259.542,17 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 832.640,96

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 01/02/2023 | | 30,00 | 0,00 | 832.670,96 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 30,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4285 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS FEV/2023 |
| 03/02/2023 | | 7.749,73 | 0,00 | 840.420,69 | REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.AN.F. |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.749,73 | | REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.AN.F. 3479668 |
| 15/02/2023 | | 7.513,34 | 0,00 | 847.934,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSU |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.513,34 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2516 |
| 28/02/2023 | | 8.000,00 | 0,00 | 855.934,03 | PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 8.000,00 | | PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A |
| | | 28.000,00 | 0,00 | 883.934,03 | PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - A |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 28.000,00 | | PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL |
| | | 11.450,00 | 0,00 | 895.384,03 | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIP |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 11.450,00 | | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI |
| | | 120,00 | 0,00 | 895.504,03 | PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS T |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 120,00 | | PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA |
| | | 7.637,67 | 0,00 | 903.141,70 | PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 -B |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 7.637,67 | | PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI |
| | | 70.500,74 | 0,00 | 903.141,70 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: | 832.640,96 |
| | 70.500,74 | 0,00 | 903.141,70 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | |

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 140.967,13

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 23/02/2023 | | 14.712,50 | 0,00 | 155.679,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 14.712,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 |
| | | 723,81 | 0,00 | 156.403,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 723,81 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 |
| | | 15.436,31 | 0,00 | 156.403,44 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 15.436,31 | 0,00 | 156.403,44 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 11.038.241,17

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 28/02/2023 | | 800.000,00 | 0,00 | 11.838.241,17 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 |
| Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | | 0,00 | 800.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 |
| | | 192.728,03 | 0,00 | 12.030.969,20 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT |
| Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002 | | 0,00 | 192.728,03 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 285 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2023 |
| | | 992.728,03 | 0,00 | 12.030.969,20 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 992.728,03 | 0,00 | 12.030.969,20 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS |

Conta Analítica: 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 1.263.600,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 01/02/2023 | | 0,00 | 97.200,00 | 1.166.400,00 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 97.200,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA - CONTRATO CANCELADO - EM 31/01/2023 |
| | | 0,00 | 97.200,00 | 1.166.400,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 0,00 | 97.200,00 | 1.166.400,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO |

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 84.867,66

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 01/02/2023 | | 0,00 | 500,65 | 84.367,01 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3 |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 500,65 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - JAN/2023 |
| 28/02/2023 | | 7.000,00 | 0,00 | 91.367,01 | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUO |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 7.000,00 | | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA |
| | | 7.000,00 | 500,65 | 91.367,01 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | | | Saldo Anterior: | 84.867,66 |
| | 7.000,00 | 500,65 | 91.367,01 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS |

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE **Saldo Anterior:** 1.648.330,69

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 01/02/2023 | | 0,00 | 11.905,80 | 1.636.424,89 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023 |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 11.905,80 | 0,00 | | |
| 28/02/2023 | | 200.000,00 | 0,00 | 1.836.424,89 | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D T |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 200.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| | | 200.000,00 | 11.905,80 | 1.836.424,89 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 200.000,00 | 11.905,80 | 1.836.424,89 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE |

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO **Saldo Anterior:** 10.864,80

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 01/02/2023 | | 73,80 | 0,00 | 10.938,60 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 12399 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS JAN/2023 |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 73,80 | | |
| 06/02/2023 | | 250,00 | 0,00 | 11.188,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE AHGORA SI |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 250,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AHGORA SISTEMAS S/A 16832 |
| 28/02/2023 | | 871,20 | 0,00 | 12.059,80 | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGOR |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 871,20 | | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA |
| | | 1.195,00 | 0,00 | 12.059,80 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 1.195,00 | 0,00 | 12.059,80 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO |

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS **Saldo Anterior:** 41.872,67

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 01/02/2023 | | 210,69 | 0,00 | 42.083,36 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 210,69 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| 28/02/2023 | | 3.000,00 | 0,00 | 45.083,36 | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQ |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 3.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | | 3.210,69 | 0,00 | 45.083,36 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 3.210,69 | 0,00 | 45.083,36 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS |

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.314.623,79

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/02/2023 | | 5.926,56 | 0,00 | 1.320.550,35 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 5.926,56 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA | | | | | Saldo Anterior: | 1.314.623,79 |
|--|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 100.000,00 | 0,00 | 1.420.550,35 | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL | |
| | | | | | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 100.000,00 | | SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA | |
| | | 105.926,56 | 0,00 | 1.420.550,35 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 105.926,56 | 0,00 | 1.420.550,35 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA | |

| Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | Saldo Anterior: | 1.063.911,19 |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/02/2023 | | 55.000,00 | 0,00 | 1.118.911,19 | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLO | |
| | | | | | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 55.000,00 | | GLOBAL GESTAO EM MEDICINAESAUDE EIRELI | |
| | | 0,00 | 1.074,12 | 1.117.837,07 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 4 | |
| | | | | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 1.074,12 | 0,00 | | 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINAESAUDE EIRELI - SERVS JAN/2023 | |
| | | 2.053,00 | 0,00 | 1.119.890,07 | PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 | |
| | | | | | PROVISAO CONF CONTRATO | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 2.053,00 | | 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | |
| | | 57.053,00 | 1.074,12 | 1.119.890,07 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 57.053,00 | 1.074,12 | 1.119.890,07 | <<== 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: | 293.082,42 |
|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 4.496,00 | 0,00 | 297.578,42 | SERVICOS TOMADOS NF 20667 - MLA E | |
| | | | | | SERVICOS TOMADOS NF 20667 - MLA | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 4.496,00 | | ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |
| 09/02/2023 | | 20,00 | 0,00 | 297.598,42 | REF. COMPRA/SERV.DE LABORATORIO | |
| | | | | | REF. COMPRA/SERV.DE | |
| Contrapartida: | 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 20,00 | | LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 20324 | |
| | | 4.516,00 | 0,00 | 297.598,42 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |
| | | 4.516,00 | 0,00 | 297.598,42 | <<== 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: | 3.652.346,49 |
|--|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/02/2023 | | 152.303,61 | 0,00 | 3.804.650,10 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT | |
| | | | | | COMPLEMENTO PROVISAO | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 152.303,61 | | CONTRATO 001/2019 - NF 108 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2023 | |
| 28/02/2023 | | 179.000,00 | 0,00 | 3.983.650,10 | PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS | |
| | | | | | PROVISAO CONTRATO 001/2019 - | |
| Contrapartida: | 3797 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 179.000,00 | | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | | 331.303,61 | 0,00 | 3.983.650,10 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 | |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------------|--|--------------|
| Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 3.652.346,49 |
| | 331.303,61 | 0,00 | 3.983.650,10 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | Saldo Anterior: | 4.466.299,48 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 1.849,07 | 0,00 | 4.468.148,55 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.849,07 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SÉRVS JAN/2023 |
| 28/02/2023 | | 440.000,00 | 0,00 | 4.908.148,55 | PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIM |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 440.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
| | | 900,00 | 0,00 | 4.909.048,55 | PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESP |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 900,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP |
| | | 442.749,07 | 0,00 | 4.909.048,55 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 442.749,07 | 0,00 | 4.909.048,55 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 165.110,52 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 1.748,11 | 0,00 | 166.858,63 | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENG |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 1.748,11 | | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI |
| | | 1.748,11 | 0,00 | 166.858,63 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 1.748,11 | 0,00 | 166.858,63 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV | | | | Saldo Anterior: | 3.260,00 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 28/02/2023 | | 250,00 | 0,00 | 3.510,00 | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMAT |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 250,00 | | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS |
| | | 250,00 | 0,00 | 3.510,00 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 250,00 | 0,00 | 3.510,00 | <<== Saldo da Conta: INTERNET E TV |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | Saldo Anterior: | 288.352,43 |
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 03/02/2023 | | 10.203,00 | 0,00 | 298.555,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 10.203,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 |
| 10/02/2023 | | 10.203,00 | 0,00 | 308.758,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 10.203,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 |
| 23/02/2023 | | 10.203,00 | 0,00 | 318.961,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL |
| | Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00 | 10.203,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 288.352,43

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | 30.609,00 | 0,00 | 318.961,43 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 30.609,00 | 0,00 | 318.961,43 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 91.647,29

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 28/02/2023 | | 3.796,25 | 0,00 | 95.443,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 3.796,25 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83471 |
| | | 3.492,01 | 0,00 | 98.935,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN |
| Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 | | 0,00 | 3.492,01 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83473 |
| | | 7.288,26 | 0,00 | 98.935,55 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 7.288,26 | 0,00 | 98.935,55 | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS |

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 28/02/2023 | | 4.993,46 | 0,00 | 4.993,46 | DEPRECIAÇÃO MES Depreciacao de Bem |
| Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001 | | 42.793,13 | 0,00 | | DEPRECIAÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004 | | 0,00 | 3.364,70 | | DEPRECIAÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 7350 - 1.9.1.02.03.002 | | 0,00 | 3.509,02 | | DEPRECIAÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 3750 - 1.2.3.01.01.002 | | 0,00 | 39.284,12 | | DEPRECIAÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| Contrapartida: 3766 - 1.2.3.02.01.001 | | 0,00 | 1.628,75 | | DEPRECIAÇÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial |
| | | 33,10 | 0,00 | 5.026,56 | ESTORNO DE LCTO |
| Contrapartida: 3760 - 1.2.3.01.01.008 | | 0,00 | 33,10 | | ESTORNO DE LCTO |
| | | 5.026,56 | 0,00 | 5.026,56 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 5.026,56 | 0,00 | 5.026,56 | <<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES |

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 16.034,73

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 28/02/2023 | | 8.465,00 | 0,00 | 24.499,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD |
| Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021 | | 0,00 | 8.465,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS |
| | | 1.172,51 | 0,00 | 25.672,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
| Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021 | | 0,00 | 1.172,51 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 |
| | | 9.637,51 | 0,00 | 25.672,24 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 9.637,51 | 0,00 | 25.672,24 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA |

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 7.066,08

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA | | | | Saldo Anterior: | 7.066,08 |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/02/2023 | | 487,13 | 0,00 | 7.553,21 | PROVISAO FATURA 44415596 - CELGDI |
| | Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006 | 0,00 | 487,13 | | PROVISAO FATURA 44415596 - CELGDISTRIBUIÇÃO SA - ENEL - FEV/2023 |
| | | 487,13 | 0,00 | 7.553,21 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 487,13 | 0,00 | 7.553,21 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |

| Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO | | | | Saldo Anterior: | 224.029,74 |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 09/02/2023 | | 457,24 | 0,00 | 224.486,98 | PROVISAO FATURA 2191412837-2 - SAN |
| | Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007 | 0,00 | 457,24 | | PROVISAO FATURA 2191412837-2 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO FEV/2023 |
| 15/02/2023 | | 16.637,71 | 0,00 | 241.124,69 | PROVISAO FATURA 2191412746 - SANE |
| | Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007 | 0,00 | 16.637,71 | | PROVISAO FATURA 2191412746 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO FEV/2023 |
| | | 17.094,95 | 0,00 | 241.124,69 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 17.094,95 | 0,00 | 241.124,69 | <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO |

| Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET | | | | Saldo Anterior: | 38.013,62 |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/02/2023 | | 874,96 | 0,00 | 38.888,58 | PROVISAO FATURA 1631261300 - TELE |
| | Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008 | 0,00 | 874,96 | | PROVISAO FATURA 1631261300 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET - REF. A DEZ/2022 |
| 05/02/2023 | | 2.013,86 | 0,00 | 40.902,44 | PROVISAO FATURA 39612100 - TELEFO |
| | Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008 | 0,00 | 2.013,86 | | PROVISAO FATURA 39612100 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET - JAN/2023 |
| | | 2.888,82 | 0,00 | 40.902,44 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 2.888,82 | 0,00 | 40.902,44 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET |

| Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | | | | Saldo Anterior: | 202.342,37 |
|--|--|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 14/02/2023 | | 217,21 | 0,00 | 202.559,58 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 217,21 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 22/02/2023 | | 0,84 | 0,00 | 202.560,42 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 0,84 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 27/02/2023 | | 0,53 | 0,00 | 202.560,95 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00 | 0,53 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 28/02/2023 | | 3.993,03 | 0,00 | 206.553,98 | IRRF S/APLICACAO |
| | Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 3.993,03 | | IRRF S/APLICACAO |
| | | 145,81 | 0,00 | 206.699,79 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 145,81 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 296,56 | 0,00 | 206.996,35 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00 | 296,56 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 202.342,37

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------|----------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | 4.653,98 | 0,00 | 206.996,35 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 4.653,98 | 0,00 | 206.996,35 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 34.908,33

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 01/02/2023 | | 11,00 | 0,00 | 34.919,33 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 11,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 75,00 | 0,00 | 34.994,33 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 75,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 02/02/2023 | | 0,00 | 56,10 | 34.938,23 | RECLASS DE LCTO - IOF RESGATE APL |
| Contrapartida: 4336 - 3.2.1.40.21.005 | | 56,10 | 0,00 | | RECLASS DE LCTO - IOF RESGATE APLICAÇÃO - LCTO EM 31/01/2023 - CONTA INCORRETA |
| 06/02/2023 | | 19,90 | 0,00 | 34.958,13 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004 | | 0,00 | 19,90 | | TARIFA BANCARIA |
| 15/02/2023 | | 12,00 | 0,00 | 34.970,13 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 12,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 105,00 | 0,00 | 35.075,13 | TARIFA BANCÁRIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 105,00 | | TARIFA BANCÁRIA |
| 16/02/2023 | | 12,00 | 0,00 | 35.087,13 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 12,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 17/02/2023 | | 48,00 | 0,00 | 35.135,13 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 48,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 22/02/2023 | | 169,00 | 0,00 | 35.304,13 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001 | | 0,00 | 169,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 24/02/2023 | | 82,50 | 0,00 | 35.386,63 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 82,50 | | TARIFA BANCARIA |
| 27/02/2023 | | 12,00 | 0,00 | 35.398,63 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003 | | 0,00 | 12,00 | | TARIFA BANCARIA |
| | | 69,00 | 0,00 | 35.467,63 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005 | | 0,00 | 69,00 | | TARIFA BANCARIA |
| 28/02/2023 | | 55,52 | 0,00 | 35.523,15 | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 | | 0,00 | 55,52 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | 670,92 | 56,10 | 35.523,15 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |
| | | 670,92 | 56,10 | 35.523,15 | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 499,01

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|----------------|--------------|---------------|----------|--|
| 02/02/2023 | | 56,10 | 0,00 | 555,11 | RECLASS DE LCTO - IOF RESGATE APL |
| Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 | | 0,00 | 56,10 | | RECLASS DE LCTO - IOF RESGATE APLICAÇÃO - LCTO EM 31/01/2023 - CONTA INCORRETA |
| 28/02/2023 | | 8.740,96 | 0,00 | 9.296,07 | IOF S/APLICACAO |
| Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101 | | 0,00 | 8.740,96 | | IOF S/APLICACAO |
| | | 8.797,06 | 0,00 | 9.296,07 | <<== Saldo da Conta em 02/2023 |

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF

8.797,06

0,00

9.296,07

Saldo Anterior:

499,01

<<== Saldo da Conta: IOF

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 01 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9249271 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 108 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2023 | 152.303,61 | 152.303,61 |
| 21995 | 9263512 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 20667 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 4.496,00 | 4.496,00 |
| 21995 | 9263532 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 76369 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERVLTD - SERVS JAN/2023 | 3.577,14 | 3.577,14 |
| 21995 | 9268220 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023 | 11.905,80 | 11.905,80 |
| 21995 | 9268226 | 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 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | 210,69 | 210,69 |
| 21995 | 9282813 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS PRESTADOS NF 694160 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2022 | 1.047,68 | 1.047,68 |
| 21995 | 9282814 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS PRESTADOS NF 699250 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS DEZ/2022 | 1.047,68 | 1.047,68 |
| 21995 | 9283090 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS PRESTADOS NF 704993 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JAN/2023 | 2.095,37 | 2.095,37 |
| 21995 | 9283095 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JAN/2023 | 1.849,07 | 1.849,07 |
| 21995 | 9285502 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - JAN/2023 | 500,65 | 500,65 |
| 21995 | 9286620 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4285 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS FEV/2023 | 30,00 | 30,00 |
| 21995 | 9288047 | 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 12399 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS JAN/2023 | 73,80 | 73,80 |
| 21995 | 9288051 | 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 | 5.926,56 | 5.926,56 |
| 21995 | 9288510 | 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. COMPRA / SERV. DE TRIADA AUDITORES INDEPENDENTES NF 1766 - SERVS SET/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 21995 | 9299768 | 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR | PROVISAO FATURA 1631261300 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET - REF. A DEZ/2022 | 874,96 | 874,96 |
| 21995 | 9312411 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA - CONTRATO CANCELADO - EM 31/01/2023 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| 21995 | 9351166 | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA / SERV. DE MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 - EM 01/02/2023 - CONTA INCORRETA | 25,00 | 25,00 |
| 21995 | 9351167 | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA / SERV. DE MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA120 - EM 01/02/2023 - CONTA INCORRETA | 75,00 | 75,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 01 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9363226 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 21995 | 9363578 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA. | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 21995 | 9363579 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 613 BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA | 3.208,50 | 3.208,50 |
| 21995 | 9363582 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 613 - BN & L ENGENHARIA LTDA - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA. | 61.306,50 | 61.306,50 |
| 21995 | 9364692 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BN & L ENGENHARIA LTDA N.F 613 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 21995 | 9368444 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. RICCO CONSTRUTORA LTDA. N.F 285 | 443.148,50 | 443.148,50 |
| 21995 | 9368879 | 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 613 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/01/2023 - 12ª MEDIÇÃO DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 21995 | 9369307 | 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 285 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 23/01/2023 - SERVS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | 443.148,50 | 443.148,50 |
| 21995 | 9496661 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO | 170.126,23 | 170.126,23 |
| 21995 | 9496662 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO | 160.649,50 | 160.649,50 |
| 21995 | 9500719 | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INEDEVIDO | 366,40 | 366,40 |
| 22059 | 9231187 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 75,00 | |
| 22059 | 9231187 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 75,00 |
| 22059 | 9231188 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 22059 | 9231188 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 22059 | 9231204 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227999 | 14.831,50 | |
| 22059 | 9231204 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227999 | | 14.831,50 |
| 22059 | 9231223 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 120 | 75,00 | |
| 22059 | 9231223 | | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 120 | | 75,00 |
| 22059 | 9231237 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6516 | 72,00 | |
| 22059 | 9231237 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6516 | | 72,00 |
| 22059 | 9231252 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 7.950,00 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 01 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | EXPEDIENTE | | EMPRESARIAIS EIRELI 773 | | |
| 22059 | 9231252 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 773 | | 7.950,00 |
| 22059 | 9231271 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 | 3.952,70 | |
| 22059 | 9231271 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 | 1.496,40 | |
| 22059 | 9231271 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228018 | | 5.449,10 |
| 22059 | 9231272 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228019 | 1.769,15 | |
| 22059 | 9231272 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228019 | | 1.769,15 |
| 22059 | 9231289 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023063 | 4.479,84 | |
| 22059 | 9231289 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023063 | | 4.479,84 |
| 22059 | 9231290 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 | 25,00 | |
| 22059 | 9231290 | | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 119 | | 25,00 |
| 22059 | 9231292 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228020 | 4.493,40 | |
| 22059 | 9231292 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228020 | | 4.493,40 |
| 22059 | 9231293 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228006 | 5.871,00 | |
| 22059 | 9231293 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228006 | | 5.871,00 |
| 22059 | 9231294 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6537 | 4.797,70 | |
| 22059 | 9231294 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6537 | | 4.797,70 |
| 22059 | 9231295 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59102 | 107,00 | |
| 22059 | 9231295 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59102 | | 107,00 |
| 22059 | 9231324 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 | 291,24 | |
| 22059 | 9231324 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 | 36.085,60 | |
| 22059 | 9231324 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228017 | | 36.376,84 |
| 22059 | 9231572 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV BLOQ JU | 1.378,97 | |
| 22059 | 9231572 | | 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | DESBLOQUEIO JUDICIAL XP INVESTIMENTOS | | 1.378,97 |
| 22059 | 9231593 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 86,00 | |
| 22059 | 9231593 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 86,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 01 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia: | | | | | 1.800.776,64 | 1.800.776,64 |
| TRINDADE, | | 02 de Fevereiro de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9227495 | 3.2.1.40.21.005 - IOF | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | RECLASS DE LCTO - IOF RESGATE APLICAÇÃO - LCTO EM 31/01/2023 - CONTA INCORRETA | 56,10 | 56,10 |
| 21995 | 9257769 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA6630 - EM 02/02/2023 - CONTA INCORRETA | 18.318,22 | 18.318,22 |
| 21995 | 9298978 | 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA | 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR | PROVISAO FATURA 44415596 - CELGDISTRIBUICAO SA - ENEL - FEV/2023 | 487,13 | 487,13 |
| 22059 | 9231196 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036 | 445.000,00 | |
| 22059 | 9231196 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036 | | 445.000,00 |
| 22059 | 9231215 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 | 106,20 | |
| 22059 | 9231215 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 | 3.427,56 | |
| 22059 | 9231215 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 | 11,49 | |
| 22059 | 9231215 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217307 | | 3.545,25 |
| 22059 | 9231216 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12774 | 1.927,60 | |
| 22059 | 9231216 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12774 | | 1.927,60 |
| 22059 | 9231226 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44575 | 364,00 | |
| 22059 | 9231226 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44575 | | 364,00 |
| 22059 | 9231227 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44583 | 5.333,70 | |
| 22059 | 9231227 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44583 | | 5.333,70 |
| 22059 | 9231239 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44561 | 420,00 | |
| 22059 | 9231239 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44561 | | 420,00 |
| 22059 | 9231248 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59072 | 121,50 | |
| 22059 | 9231248 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59072 | | 121,50 |
| 22059 | 9231261 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988157 | 1.198,72 | |
| 22059 | 9231261 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988157 | | 1.198,72 |
| 22059 | 9231277 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44587 | 1.064,92 | |
| 22059 | 9231277 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44587 | | 1.064,92 |
| 22059 | 9231278 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD | 350,40 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 02 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALARES SA 988147 | | |
| 22059 | 9231278 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988147 | | 350,40 |
| 22059 | 9231279 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 | 236,80 | |
| 22059 | 9231279 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 | 350,00 | |
| 22059 | 9231279 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59073 | | 586,80 |
| 22059 | 9231280 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 | 1.362,40 | |
| 22059 | 9231280 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 | 450,00 | |
| 22059 | 9231280 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988171 | | 1.812,40 |
| 22059 | 9231302 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2593 | 1.550,00 | |
| 22059 | 9231302 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2593 | | 1.550,00 |
| 22059 | 9231303 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988245 | 2.039,85 | |
| 22059 | 9231303 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988245 | | 2.039,85 |
| 22059 | 9231311 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44588 | 6.122,88 | |
| 22059 | 9231311 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44588 | | 6.122,88 |
| 22059 | 9231317 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988148 | 273,10 | |
| 22059 | 9231317 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988148 | | 273,10 |
| 22059 | 9231320 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59075 | 1.450,00 | |
| 22059 | 9231320 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59075 | | 1.450,00 |
| 22059 | 9231321 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3706 | 1.145,00 | |
| 22059 | 9231321 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3706 | | 1.145,00 |
| 22059 | 9231325 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44582 | 581,00 | |
| 22059 | 9231325 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44582 | | 581,00 |
| 22059 | 9231331 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59070 | 3.463,60 | |
| 22059 | 9231331 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59070 | | 3.463,60 |
| 22059 | 9231332 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6630 | 18.318,22 | |
| 22059 | 9231332 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6630 | | 18.318,22 |
| 22059 | 9231700 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,12 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 02 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231700 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,12 |
| 22059 | 9231701 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 349,10 | |
| 22059 | 9231701 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 349,10 |
| 22059 | 9231702 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 344,12 | |
| 22059 | 9231702 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 344,12 |
| 22059 | 9231703 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 968.219,82 | |
| 22059 | 9231703 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 968.219,82 |
| Total do dia: | | | | | 1.484.443,55 | 1.484.443,55 |

| TRINDADE, | | 03 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9260677 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOUTINHO E FERNANDESPROD.MEDICOS E HOS 1918 - EM 03/02/2023 - CONTA INCORRETA | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 21995 | 9270432 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.N.F. 3479668 | 7.749,73 | 7.749,73 |
| 21995 | 9364698 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 RICCO CONSTRUTORALTD - CONTA INCORRETA. | 18.477,70 | 18.477,70 |
| 21995 | 9364699 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. | 20.606,41 | 20.606,41 |
| 21995 | 9365306 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 285 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA | 382.370,98 | 382.370,98 |
| 21995 | 9365568 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 285 RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. | 8.398,96 | 8.398,96 |
| 21995 | 9365834 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA. | 4.431,48 | 4.431,48 |
| 22039 | 9224781 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22222 DO MÊS 02/2023 | 7,90 | |
| 22039 | 9224781 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22222 DO MÊS 02/2023 | | 7,90 |
| 22059 | 9231212 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 579102 | 3.230,00 | |
| 22059 | 9231212 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 579102 | | 3.230,00 |
| 22059 | 9231228 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 | 2.700,00 | |
| 22059 | 9231228 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 | | 2.700,00 |
| 22059 | 9231229 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59172 | 205,00 | |
| 22059 | 9231229 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59172 | | 205,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 03 de Fevereiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | INSUMOS | | | |
| 22059 | 9231230 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 | 162,00 | |
| 22059 | 9231230 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 | 255,00 | |
| 22059 | 9231230 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1687 | | 417,00 |
| 22059 | 9231234 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3159 | 378,00 | |
| 22059 | 9231234 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3159 | | 378,00 |
| 22059 | 9231249 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3158 | 650,00 | |
| 22059 | 9231249 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3158 | | 650,00 |
| 22059 | 9231255 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217373 | 3.953,36 | |
| 22059 | 9231255 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217373 | | 3.953,36 |
| 22059 | 9231256 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217371 | 267,87 | |
| 22059 | 9231256 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217371 | | 267,87 |
| 22059 | 9231257 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 | 8.408,00 | |
| 22059 | 9231257 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 | 550,80 | |
| 22059 | 9231257 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1683 | | 8.958,80 |
| 22059 | 9231258 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 | 7.694,60 | |
| 22059 | 9231258 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 | 840,00 | |
| 22059 | 9231258 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34075 | | 8.534,60 |
| 22059 | 9231259 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1918 | 6.400,00 | |
| 22059 | 9231259 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1918 | | 6.400,00 |
| 22059 | 9231275 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217370 | 591,87 | |
| 22059 | 9231275 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217370 | | 591,87 |
| 22059 | 9231281 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3160 | 779,40 | |
| 22059 | 9231281 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 779,40 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 03 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 3160 | | |
| 22059 | 9231297 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217372 | 475,70 | |
| 22059 | 9231297 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217372 | | 475,70 |
| 22059 | 9231304 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3161 | 910,00 | |
| 22059 | 9231304 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3161 | | 910,00 |
| 22059 | 9231313 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49479 | 5.366,19 | |
| 22059 | 9231313 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49479 | | 5.366,19 |
| 22059 | 9231327 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59231 | 2.850,00 | |
| 22059 | 9231327 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59231 | | 2.850,00 |
| 22059 | 9231354 | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231354 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 | | 10.203,00 |
| 22059 | 9231364 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | 4.431,48 | |
| 22059 | 9231364 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | | 4.431,48 |
| 22059 | 9231365 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | 18.477,70 | |
| 22059 | 9231365 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | | 18.477,70 |
| 22059 | 9231385 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | 8.398,96 | |
| 22059 | 9231385 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | | 8.398,96 |
| 22059 | 9231394 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | 20.606,41 | |
| 22059 | 9231394 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [RICCO CONSTRUTORA LTDA | | 20.606,41 |
| 22059 | 9231405 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 285 | 382.370,98 | |
| 22059 | 9231405 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 285 | | 382.370,98 |
| 22059 | 9231406 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231406 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11389214 | | 10.203,00 |
| 22059 | 9231592 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231592 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 10.203,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 03 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231616 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1,22 | |
| 22059 | 9231616 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1,22 |
| 22059 | 9231618 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 917,80 | |
| 22059 | 9231618 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 917,80 |
| 22059 | 9231621 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 524.028,96 | |
| 22059 | 9231621 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 524.028,96 |
| Total do dia: | | | | | 1.484.953,46 | 1.484.953,46 |
| TRINDADE, | | 04 de Fevereiro de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9351272 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF COMPRA/SERV. NF 112 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 480,00 | 480,00 |
| Total do dia: | | | | | 480,00 | 480,00 |
| TRINDADE, | | 05 de Fevereiro de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9299767 | 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR | PROVISAO FATURA 39612100 - TELEFONICA BRASIL S.A INTERNET - JAN/2023 | 2.013,86 | 2.013,86 |
| Total do dia: | | | | | 2.013,86 | 2.013,86 |
| TRINDADE, | | 06 de Fevereiro de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9250233 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA1680659 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA | 2.746,80 | 2.746,80 |
| 21995 | 9260678 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA | 15.466,00 | 15.466,00 |
| 21995 | 9260679 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA | 3.618,60 | 3.618,60 |
| 21995 | 9260680 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA | 6.690,05 | 6.690,05 |
| 21995 | 9262333 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 - EM 06/02/2023 - CONTA INCORRETA | 7.291,30 | 7.291,30 |
| 21995 | 9289741 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 9259 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 22039 | 9224782 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 | 4,27 | |
| 22039 | 9224782 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22240 DO MÊS 02/2023 | | 4,27 |
| 22039 | 9224783 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22241 DO MÊS 02/2023 | 13,40 | |
| 22039 | 9224783 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22241 DO MÊS 02/2023 | | 13,40 |
| 22039 | 9224784 | 3.2.1.30.01.002 - | | INVENTÁRIO Nº 22242 DO MÊS | 195,62 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 06 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | 02/2023 | | |
| 22039 | 9224784 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22242 DO MÊS 02/2023 | | 195,62 |
| 22059 | 9231185 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 19,90 | |
| 22059 | 9231185 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 19,90 |
| 22059 | 9231197 | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | 19,90 | |
| 22059 | 9231197 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | | 19,90 |
| 22059 | 9231198 | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | 555.586,78 | |
| 22059 | 9231198 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | | 555.586,78 |
| 22059 | 9231224 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 | 79,00 | |
| 22059 | 9231224 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 | 110,00 | |
| 22059 | 9231224 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44609 | | 189,00 |
| 22059 | 9231231 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228309 | 17,00 | |
| 22059 | 9231231 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228309 | | 17,00 |
| 22059 | 9231232 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228538 | 290,40 | |
| 22059 | 9231232 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228538 | | 290,40 |
| 22059 | 9231241 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 100 | 8.200,00 | |
| 22059 | 9231241 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 100 | | 8.200,00 |
| 22059 | 9231260 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228272 | 3.340,00 | |
| 22059 | 9231260 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228272 | | 3.340,00 |
| 22059 | 9231269 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 | 15.466,00 | |
| 22059 | 9231269 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64905 | | 15.466,00 |
| 22059 | 9231270 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228499 | 420,00 | |
| 22059 | 9231270 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228499 | | 420,00 |
| 22059 | 9231276 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217499 | 88,09 | |
| 22059 | 9231276 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217499 | | 88,09 |
| 22059 | 9231298 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228310 | 1.093,50 | |
| 22059 | 9231298 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | | 1.093,50 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 06 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | INSUMOS | LTDA 228310 | | |
| 22059 | 9231299 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 | 3.618,60 | |
| 22059 | 9231299 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64897 | | 3.618,60 |
| 22059 | 9231309 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 | 6.690,05 | |
| 22059 | 9231309 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64893 | | 6.690,05 |
| 22059 | 9231310 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 | 7.291,30 | |
| 22059 | 9231310 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 64879 | | 7.291,30 |
| 22059 | 9231314 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 | 249,00 | |
| 22059 | 9231314 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 | 2.497,80 | |
| 22059 | 9231314 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680659 | | 2.746,80 |
| 22059 | 9231315 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228274 | 810,60 | |
| 22059 | 9231315 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228274 | | 810,60 |
| 22059 | 9231316 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181153 | 1.280,00 | |
| 22059 | 9231316 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181153 | | 1.280,00 |
| 22059 | 9231328 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181174 | 300,00 | |
| 22059 | 9231328 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 181174 | | 300,00 |
| 22059 | 9231342 | 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO | | REF. A COMPRA/SERV. DE AHGORA SISTEMAS S/A 16832 | 250,00 | |
| 22059 | 9231342 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE AHGORA SISTEMAS S/A 16832 | | 250,00 |
| 22059 | 9231407 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 01.23 | 555.586,78 | |
| 22059 | 9231407 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 01.23 | | 555.586,78 |
| 22059 | 9231408 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 12399 | 945,00 | |
| 22059 | 9231408 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 12399 | | 945,00 |
| 22059 | 9231409 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 16832 | 250,00 | |
| 22059 | 9231409 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 16832 | | 250,00 |
| 22059 | 9231410 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S. SIMONE 02.23 | 1.690,89 | |
| 22059 | 9231410 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S. SIMONE 02.23 | | 1.690,89 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 06 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231411 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.23 | 45,57 | |
| 22059 | 9231411 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 01.23 | | 45,57 |
| 22059 | 9231412 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.23 | 58.690,10 | |
| 22059 | 9231412 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 01.23 | | 58.690,10 |
| 22059 | 9231568 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | 228.931,55 | |
| 22059 | 9231568 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | | 228.931,55 |
| 22059 | 9231569 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | 2.481.407,20 | |
| 22059 | 9231569 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | | 2.481.407,20 |
| 22059 | 9231570 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | 1.537.995,36 | |
| 22059 | 9231570 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | | 1.537.995,36 |
| 22059 | 9231571 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | 12.149,35 | |
| 22059 | 9231571 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET | | 12.149,35 |
| 22059 | 9231591 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 617.228,24 | |
| 22059 | 9231591 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 617.228,24 |
| 22059 | 9231609 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 5.433,32 | |
| 22059 | 9231609 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 5.433,32 |
| 22059 | 9231610 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.734.332,06 | |
| 22059 | 9231610 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.734.332,06 |
| 22059 | 9231611 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 5.544,22 | |
| 22059 | 9231611 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 5.544,22 |
| 22059 | 9231612 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.761.040,33 | |
| 22059 | 9231612 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.761.040,33 |
| 22059 | 9231624 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 373,32 | |
| 22059 | 9231624 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 373,32 |
| 22059 | 9231627 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.206.847,33 | |
| 22059 | 9231627 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.206.847,33 |
| 22059 | 9231630 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.427.711,12 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 06 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | 5896260 | | | | |
| 22059 | 9231630 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.427.711,12 |
| 22059 | 9231633 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.091.291,30 | |
| 22059 | 9231633 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.091.291,30 |
| 22059 | 9231636 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.089.707,04 | |
| 22059 | 9231636 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.089.707,04 |
| 22059 | 9231639 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 350.024,08 | |
| 22059 | 9231639 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 350.024,08 |
| 22059 | 9231640 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 622,66 | |
| 22059 | 9231640 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 622,66 |
| 22059 | 9231641 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 350.646,74 | |
| 22059 | 9231641 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 350.646,74 |
| 22059 | 9231685 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 3.000.000,00 | |
| 22059 | 9231685 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 3.000.000,00 |
| 22059 | 9231696 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,15 | |
| 22059 | 9231696 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,15 |
| 22059 | 9231697 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 127,43 | |
| 22059 | 9231697 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 127,43 |
| 22059 | 9231698 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.252,56 | |
| 22059 | 9231698 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3.252,56 |
| 22059 | 9231699 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.670.455,69 | |
| 22059 | 9231699 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.670.455,69 |
| Total do dia: | | | | | 22.837.123,35 | 22.837.123,35 |

| TRINDADE, | | 07 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9289744 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF A COMPRA/SERV. DE ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA NF 17 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 22039 | 9224785 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22280 DO MÊS 02/2023 | 5,00 | |
| 22039 | 9224785 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22280 DO MÊS 02/2023 | | 5,00 |
| 22059 | 9231205 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53791 | 8.082,00 | |
| 22059 | 9231205 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE | | 8.082,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 07 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | INSUMOS | PRODUTOS 53791 | | |
| 22059 | 9231206 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198 | 3.568,00 | |
| 22059 | 9231206 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34198 | | 3.568,00 |
| 22059 | 9231238 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 | 3.982,05 | |
| 22059 | 9231238 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 | 1.145,00 | |
| 22059 | 9231238 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3703 | | 5.127,05 |
| 22059 | 9231291 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790 | 1.105,00 | |
| 22059 | 9231291 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53790 | | 1.105,00 |
| 22059 | 9231338 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48323 | 133,62 | |
| 22059 | 9231338 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48323 | | 133,62 |
| 22059 | 9231353 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48322 | 2.788,06 | |
| 22059 | 9231353 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48322 | | 2.788,06 |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 57933 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 3.145,40 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 3452 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 6.339,00 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 48322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 2.788,06 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 53493 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | 2.770,00 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 53490 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | 1.105,00 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 12789 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 306,40 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 53489 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | 4.041,00 | |
| 22059 | 9231400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 48323 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 133,62 | |
| 22059 | 9231400 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2654 C/C N? 33 | | 20.628,48 |
| 22059 | 9231413 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 242496 | 2.159,33 | |
| 22059 | 9231413 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 242496 | | 2.159,33 |
| 22059 | 9231590 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 22.787,81 | |
| 22059 | 9231590 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 22.787,81 |
| 22836 | 9496692 | 1.2.3.01.01.008 - (-) | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem | 33,10 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 07 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | patrimonial de código 56693 | | |
| 22836 | 9496692 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 | 264,77 | |
| 22836 | 9496692 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 | | 264,77 |
| 22836 | 9496692 | | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56693 | | 33,10 |
| 22836 | 9496693 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129219 | 728,00 | |
| 22836 | 9496693 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129219 | | 728,00 |
| 22836 | 9496694 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129318 | 23.500,00 | |
| 22836 | 9496694 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129318 | | 23.500,00 |
| 22836 | 9496695 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130429 | 250,00 | |
| 22836 | 9496695 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130429 | | 250,00 |
| 22836 | 9496696 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130430 | 150,00 | |
| 22836 | 9496696 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130430 | | 150,00 |
| 22836 | 9496697 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130431 | 150,00 | |
| 22836 | 9496697 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130431 | | 150,00 |
| 22836 | 9496698 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130432 | 150,00 | |
| 22836 | 9496698 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130432 | | 150,00 |
| 22836 | 9496699 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130433 | 150,00 | |
| 22836 | 9496699 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130433 | | 150,00 |
| 22836 | 9496700 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130434 | 150,00 | |
| 22836 | 9496700 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130434 | | 150,00 |
| 22836 | 9496701 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130435 | 150,00 | |
| 22836 | 9496701 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130435 | | 150,00 |
| 22836 | 9496702 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130436 | 150,00 | |
| 22836 | 9496702 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130436 | | 150,00 |
| 22836 | 9496703 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130437 | 150,00 | |
| 22836 | 9496703 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130437 | | 150,00 |
| 22836 | 9496704 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130438 | 150,00 | |
| 22836 | 9496704 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130438 | | 150,00 |
| 22836 | 9496705 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130439 | 150,00 | |
| 22836 | 9496705 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130439 | | 150,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 07 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|----------------------------|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22836 | 9496706 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130440 | 150,00 | |
| 22836 | 9496706 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130440 | | 150,00 |
| 22836 | 9496707 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130441 | 150,00 | |
| 22836 | 9496707 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130441 | | 150,00 |
| 22836 | 9496708 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130442 | 150,00 | |
| 22836 | 9496708 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130442 | | 150,00 |
| 22836 | 9496709 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130443 | 150,00 | |
| 22836 | 9496709 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130443 | | 150,00 |
| 22836 | 9496710 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130444 | 150,00 | |
| 22836 | 9496710 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130444 | | 150,00 |
| 22836 | 9496711 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130445 | 150,00 | |
| 22836 | 9496711 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130445 | | 150,00 |
| 22836 | 9496712 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130446 | 150,00 | |
| 22836 | 9496712 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130446 | | 150,00 |
| 22836 | 9496713 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130447 | 150,00 | |
| 22836 | 9496713 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130447 | | 150,00 |
| 22836 | 9496714 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130448 | 150,00 | |
| 22836 | 9496714 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130448 | | 150,00 |
| 22836 | 9496715 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130449 | 150,00 | |
| 22836 | 9496715 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130449 | | 150,00 |
| 22836 | 9496716 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130450 | 150,00 | |
| 22836 | 9496716 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130450 | | 150,00 |
| 22836 | 9496717 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130451 | 150,00 | |
| 22836 | 9496717 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130451 | | 150,00 |
| 22836 | 9496718 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130452 | 150,00 | |
| 22836 | 9496718 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130452 | | 150,00 |
| 22836 | 9496719 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130453 | 150,00 | |
| 22836 | 9496719 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130453 | | 150,00 |
| 22836 | 9496720 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130518 | 150,00 | |
| 22836 | 9496720 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130518 | | 150,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 07 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22836 | 9496721 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130524 | 150,00 | |
| 22836 | 9496721 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130524 | | 150,00 |
| 22836 | 9496722 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130526 | 150,00 | |
| 22836 | 9496722 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130526 | | 150,00 |
| 22836 | 9496723 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130529 | 150,00 | |
| 22836 | 9496723 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130529 | | 150,00 |
| 22836 | 9496724 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130532 | 150,00 | |
| 22836 | 9496724 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130532 | | 150,00 |
| 22836 | 9496725 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130540 | 150,00 | |
| 22836 | 9496725 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130540 | | 150,00 |
| Total do dia: | | | | | 115.660,22 | 115.660,22 |

| TRINDADE, | | 08 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9241721 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA19691 - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA | 4.293,51 | 4.293,51 |
| 21995 | 9257770 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA6706 - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA | 368,47 | 368,47 |
| 21995 | 9262334 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB - EM 08/02/2023 - CONTA INCORRETA | 5.239,93 | 5.239,93 |
| 22059 | 9231199 | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | 2.291,78 | |
| 22059 | 9231199 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | | 2.291,78 |
| 22059 | 9231207 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 | 4.293,51 | |
| 22059 | 9231207 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19691 | | 4.293,51 |
| 22059 | 9231208 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44629 | 3.042,16 | |
| 22059 | 9231208 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44629 | | 3.042,16 |
| 22059 | 9231209 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 | 796,06 | |
| 22059 | 9231209 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 | 470,36 | |
| 22059 | 9231209 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218066 | | 1.266,42 |
| 22059 | 9231210 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229019 | 174,00 | |
| 22059 | 9231210 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229019 | | 174,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 08 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231225 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54154 | 627,00 | |
| 22059 | 9231225 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54154 | | 627,00 |
| 22059 | 9231240 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 | 556,00 | |
| 22059 | 9231240 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 | 1.257,00 | |
| 22059 | 9231240 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3168 | | 1.813,00 |
| 22059 | 9231253 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 | 640,00 | |
| 22059 | 9231253 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 | 399,20 | |
| 22059 | 9231253 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3167 | | 1.039,20 |
| 22059 | 9231273 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6706 | 368,47 | |
| 22059 | 9231273 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6706 | | 368,47 |
| 22059 | 9231312 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1705 | 190,00 | |
| 22059 | 9231312 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1705 | | 190,00 |
| 22059 | 9231366 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 15,72 | |
| 22059 | 9231366 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 15,72 |
| 22059 | 9231368 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME | 1.031,05 | |
| 22059 | 9231368 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 1.031,05 |
| 22059 | 9231371 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 97,43 | |
| 22059 | 9231371 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 97,43 |
| 22059 | 9231386 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 15,72 | |
| 22059 | 9231386 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 15,72 |
| 22059 | 9231387 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME | 332,59 | |
| 22059 | 9231387 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 296 [TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 332,59 |
| 22059 | 9231393 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE | 31,43 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 08 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | SERVICOS DIVERSOS | | CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | |
| 22059 | 9231393 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 704993 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 31,43 |
| 22059 | 9231395 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 48,72 | |
| 22059 | 9231395 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694160 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 48,72 |
| 22059 | 9231396 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 48,72 | |
| 22059 | 9231396 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 699250 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 48,72 |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 214137 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 860,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 3090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 1.250,50 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 3091 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 556,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 442 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE | 2.996,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 221322 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 115,20 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 022923 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 2.580,80 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 214287 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 5.395,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 44342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | 1.187,50 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 44343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI | 1.340,40 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 53512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO | 5.388,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 64465 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E | 5.239,93 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 12652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 608,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 6395 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 1.018,95 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 6396 DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 1.020,00 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 1624 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT | 522,10 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 699250 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | 983,24 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 694160 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | 983,24 | |
| 22059 | 9231401 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 4285 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150,00 | |
| 22059 | 9231401 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? | | 32.194,86 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 08 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | 2702 C/C N? 33 | | |
| 22059 | 9231402 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 704993 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | 1.966,51 | |
| 22059 | 9231402 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGTO NF 704993 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q | | 1.966,51 |
| 22059 | 9231414 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FÉRIAS RENATO R | 2.291,78 | |
| 22059 | 9231414 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FÉRIAS RENATO R | | 2.291,78 |
| 22059 | 9231415 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSELI | 5.763,44 | |
| 22059 | 9231415 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSELI | | 5.763,44 |
| 22059 | 9231533 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 296 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | 20.809,36 | |
| 22059 | 9231533 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 296 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 20.809,36 |
| 22059 | 9231589 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 63.025,95 | |
| 22059 | 9231589 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 63.025,95 |
| 22059 | 9231607 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 4.334.000,00 | |
| 22059 | 9231607 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 4.334.000,00 |
| 22836 | 9496675 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127632 | 8.639,99 | |
| 22836 | 9496675 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127632 | | 8.639,99 |
| 22836 | 9496676 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129212 | 6.900,00 | |
| 22836 | 9496676 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129212 | | 6.900,00 |
| 22836 | 9496677 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130165 | 55,24 | |
| 22836 | 9496677 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130165 | | 55,24 |
| 22836 | 9496678 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130254 | 78.000,00 | |
| 22836 | 9496678 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130254 | | 78.000,00 |
| 22836 | 9496679 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131214 | 1.789,00 | |
| 22836 | 9496679 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131214 | | 1.789,00 |
| 22836 | 9496680 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131213 | 1.789,00 | |
| 22836 | 9496680 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131213 | | 1.789,00 |
| 22836 | 9496681 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130535 | 199,90 | |
| 22836 | 9496681 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130535 | | 199,90 |
| 22836 | 9496682 | 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130481 | 342,40 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 08 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22836 | 9496682 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130481 | | 342,40 |
| Total do dia: | | | | | 4.584.396,26 | 4.584.396,26 |

| TRINDADE, | | 09 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9289731 | 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 20324 | 20,00 | 20,00 |
| 21995 | 9298980 | 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR | PROVISAO FATURA 2191412837-2 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO FEV/2023 | 457,24 | 457,24 |
| 21995 | 9368445 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BN & L ENGENHARIA LTDA N.F 627 | 61.877,42 | 61.877,42 |
| 21995 | 9369308 | 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 627 BN & L ENGENHARIA - 12ª MEDIÇÃO DEZEMBRO/2022 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | 61.877,42 | 61.877,42 |
| 22059 | 9231211 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14503 | 222,65 | |
| 22059 | 9231211 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14503 | | 222,65 |
| 22059 | 9231274 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229023 | 346,00 | |
| 22059 | 9231274 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229023 | | 346,00 |
| 22059 | 9231296 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 | 369,50 | |
| 22059 | 9231296 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 | 179,00 | |
| 22059 | 9231296 | 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 | 300,00 | |
| 22059 | 9231296 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3713 | | 848,50 |
| 22059 | 9231326 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 222617 | 269,90 | |
| 22059 | 9231326 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 222617 | | 269,90 |
| Total do dia: | | | | | 125.919,13 | 125.919,13 |

| TRINDADE, | | 10 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9498754 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129477 | 25.465,44 | 25.465,44 |
| 21995 | 9499441 | 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129477 | 25.465,44 | 25.465,44 |
| 21995 | 9499914 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 129992 | 191.700,00 | 191.700,00 |
| 22059 | 9231242 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59591 | 4.551,00 | |
| 22059 | 9231242 | | 2.1.1.02.01.001 - | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO | | 4.551,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 10 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | FORNECEDORES DE INSUMOS | DISTRIBUICAO LTDA 59591 | | |
| 22059 | 9231254 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229080 | 1.906,25 | |
| 22059 | 9231254 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229080 | | 1.906,25 |
| 22059 | 9231262 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44646 | 1.186,80 | |
| 22059 | 9231262 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44646 | | 1.186,80 |
| 22059 | 9231263 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748 | 1.550,00 | |
| 22059 | 9231263 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555748 | | 1.550,00 |
| 22059 | 9231340 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 | 483,64 | |
| 22059 | 9231340 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 | | 483,64 |
| 22059 | 9231344 | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231344 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | | 10.203,00 |
| 22059 | 9231416 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231416 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11398860 | | 10.203,00 |
| 22059 | 9231417 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 | 483,64 | |
| 22059 | 9231417 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48395 | | 483,64 |
| 22059 | 9231588 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 10.686,64 | |
| 22059 | 9231588 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 10.686,64 |
| 22836 | 9496663 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130651 | 199,00 | |
| 22836 | 9496663 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130651 | | 199,00 |
| 22836 | 9496664 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130652 | 199,00 | |
| 22836 | 9496664 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130652 | | 199,00 |
| 22836 | 9496665 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130654 | 199,00 | |
| 22836 | 9496665 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130654 | | 199,00 |
| 22836 | 9496666 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130655 | 199,00 | |
| 22836 | 9496666 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130655 | | 199,00 |
| 22836 | 9496667 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130656 | 199,00 | |
| 22836 | 9496667 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130656 | | 199,00 |
| 22836 | 9496668 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130657 | 199,00 | |
| 22836 | 9496668 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130657 | | 199,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 10 de Fevereiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22836 | 9496669 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130164 | 55,24 | |
| 22836 | 9496669 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130164 | | 55,24 |
| 22836 | 9496670 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130490 | 264,77 | |
| 22836 | 9496670 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130490 | | 264,77 |
| 22836 | 9496671 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130491 | 264,77 | |
| 22836 | 9496671 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130491 | | 264,77 |
| 22836 | 9496672 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130493 | 264,77 | |
| 22836 | 9496672 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130493 | | 264,77 |
| 22836 | 9496673 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130494 | 264,77 | |
| 22836 | 9496673 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130494 | | 264,77 |
| 22836 | 9496674 | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130495 | 264,77 | |
| 22836 | 9496674 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 130495 | | 264,77 |
| 22836 | 9496683 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129477 | 25.465,44 | |
| 22836 | 9496683 | | 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129477 | | 25.465,44 |
| 22836 | 9496684 | 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129992 | 191.700,00 | |
| 22836 | 9496684 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129992 | | 191.700,00 |
| Total do dia: | | | | | 503.623,38 | 503.623,38 |

| TRINDADE, | | 13 de Fevereiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22039 | 9224786 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | 385,90 | |
| 22039 | 9224786 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | | 385,90 |
| 22039 | 9224787 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | 79,53 | |
| 22039 | 9224787 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | | 79,53 |
| 22039 | 9224788 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | 0,01 | |
| 22039 | 9224788 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22362 DO MÊS 02/2023 | | 0,01 |
| 22059 | 9231243 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15571 | 2.649,00 | |
| 22059 | 9231243 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15571 | | 2.649,00 |
| 22059 | 9231300 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337600 | 990,57 | |
| 22059 | 9231300 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337600 | | 990,57 |
| 22059 | 9231318 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527 | 1.243,20 | |
| 22059 | 9231318 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555527 | | 1.243,20 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 13 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231418 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 232 | 29,56 | |
| 22059 | 9231418 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 232 | | 29,56 |
| 22059 | 9231419 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 233 | 288,00 | |
| 22059 | 9231419 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 233 | | 288,00 |
| 22059 | 9231587 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 317,56 | |
| 22059 | 9231587 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 317,56 |
| 22059 | 9231613 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 7.406,96 | |
| 22059 | 9231613 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 7.406,96 |
| 22059 | 9231614 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.652.956,07 | |
| 22059 | 9231614 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.652.956,07 |
| 22059 | 9231642 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 101,26 | |
| 22059 | 9231642 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 101,26 |
| 22059 | 9231645 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 38.055,00 | |
| 22059 | 9231645 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 38.055,00 |
| 22836 | 9496690 | 1.2.3.01.01.005 - VEICULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132582 | 4.833,44 | |
| 22836 | 9496690 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132582 | | 4.833,44 |
| 22836 | 9496691 | 1.2.3.01.01.005 - VEICULOS | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132583 | 4.833,44 | |
| 22836 | 9496691 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132583 | | 4.833,44 |
| Total do dia: | | | | | 1.714.169,50 | 1.714.169,50 |

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9234131 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | 47.587,13 | 47.587,13 |
| 21995 | 9234132 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACAO - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | 217,21 | 217,21 |
| 21995 | 9268214 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | 173,10 | 173,10 |
| 21995 | 9268215 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA | 7.196,88 | 7.196,88 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | INCORRETA | | |
| 21995 | 9268216 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO CSRF 4,65% NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | 536,60 | 536,60 |
| 21995 | 9268217 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | 10.829,97 | 10.829,97 |
| 21995 | 9351165 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | INCORRETA RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 112 - MSDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EM 14/02/2023 - CONTA INCORRETA | 480,00 | 480,00 |
| 22059 | 9231244 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182 | 639,60 | |
| 22059 | 9231244 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3182 | | 639,60 |
| 22059 | 9231245 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983 | 2.588,00 | |
| 22059 | 9231245 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1983 | | 2.588,00 |
| 22059 | 9231301 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666 | 510,00 | |
| 22059 | 9231301 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44666 | | 510,00 |
| 22059 | 9231329 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667 | 3.972,00 | |
| 22059 | 9231329 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44667 | | 3.972,00 |
| 22059 | 9231345 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48398 | 2.704,57 | |
| 22059 | 9231345 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48398 | | 2.704,57 |
| 22059 | 9231355 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48393 | 133,62 | |
| 22059 | 9231355 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48393 | | 133,62 |
| 22059 | 9231357 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 1.750,08 | |
| 22059 | 9231357 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | 1.750,08 |
| 22059 | 9231358 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 808,89 | |
| 22059 | 9231358 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 808,89 |
| 22059 | 9231362 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1199 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.139,25 | |
| 22059 | 9231362 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1199 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.139,25 |
| 22059 | 9231363 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1199 [LEME E FONSECA | 367,50 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | SERVICOS DIVERSOS | | ADVOGADOS ASSOCIADOS | | |
| 22059 | 9231363 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1199 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 367,50 |
| 22059 | 9231373 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 4.140,01 | |
| 22059 | 9231373 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | 4.140,01 |
| 22059 | 9231374 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 2.507,56 | |
| 22059 | 9231374 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 478 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 2.507,56 |
| 22059 | 9231376 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 130,20 | |
| 22059 | 9231376 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 130,20 |
| 22059 | 9231377 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 930,00 | |
| 22059 | 9231377 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 930,00 |
| 22059 | 9231378 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 300,00 | |
| 22059 | 9231378 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 300,00 |
| 22059 | 9231379 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | 355,15 | |
| 22059 | 9231379 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 355,15 |
| 22059 | 9231380 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | 114,56 | |
| 22059 | 9231380 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4489 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 114,56 |
| 22059 | 9231381 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA | 536,60 | |
| 22059 | 9231381 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA | | 536,60 |
| 22059 | 9231382 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 564,54 | |
| 22059 | 9231382 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | 564,54 |
| 22059 | 9231384 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 42,00 | |
| 22059 | 9231384 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2249 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 42,00 |
| 22059 | 9231389 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA | 173,10 | |
| 22059 | 9231389 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2350 [NOXTEC SERVICOS LTDA | | 173,10 |
| 22059 | 9231390 | 2.1.1.02.01.004 - | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO | 1.881,82 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231390 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 878 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | 1.881,82 |
| 22059 | 9231403 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 48398 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 2.704,57 | |
| 22059 | 9231403 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 48393 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 133,62 | |
| 22059 | 9231403 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 225919 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.777,50 | |
| 22059 | 9231403 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 987039 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | 348,00 | |
| 22059 | 9231403 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 3394 HAMER CONTABIL S/S | 15.000,00 | |
| 22059 | 9231403 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO NF 9259 GENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL E | 1.050,00 | |
| 22059 | 9231403 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2704 C/C N? 33 | | 21.013,69 |
| 22059 | 9231420 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634 | 3.025,00 | |
| 22059 | 9231420 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3634 | | 3.025,00 |
| 22059 | 9231421 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161355 | 235,00 | |
| 22059 | 9231421 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161355 | | 235,00 |
| 22059 | 9231422 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 2205 | 42,00 | |
| 22059 | 9231422 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 2205 | | 42,00 |
| 22059 | 9231423 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48408 | 46,70 | |
| 22059 | 9231423 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48408 | | 46,70 |
| 22059 | 9231424 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47883 | 46,70 | |
| 22059 | 9231424 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47883 | | 46,70 |
| 22059 | 9231425 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 28857 | 107,35 | |
| 22059 | 9231425 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 28857 | | 107,35 |
| 22059 | 9231426 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 2453 | 112,70 | |
| 22059 | 9231426 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 2453 | | 112,70 |
| 22059 | 9231427 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 4418 | 114,56 | |
| 22059 | 9231427 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 4418 | | 114,56 |
| 22059 | 9231428 | 2.1.1.02.09.005 - | | PAGAMENTO NF - | 130,20 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 | | |
| 22059 | 9231428 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 | | 130,20 |
| 22059 | 9231429 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 2287 | 173,10 | |
| 22059 | 9231429 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 2287 | | 173,10 |
| 22059 | 9231430 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14 | 300,00 | |
| 22059 | 9231430 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14 | | 300,00 |
| 22059 | 9231431 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28857 | 332,79 | |
| 22059 | 9231431 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28857 | | 332,79 |
| 22059 | 9231432 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1654 | 345,00 | |
| 22059 | 9231432 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1654 | | 345,00 |
| 22059 | 9231433 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1631 | 345,00 | |
| 22059 | 9231433 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1631 | | 345,00 |
| 22059 | 9231434 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2453 | 349,37 | |
| 22059 | 9231434 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2453 | | 349,37 |
| 22059 | 9231435 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4418 | 355,15 | |
| 22059 | 9231435 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4418 | | 355,15 |
| 22059 | 9231436 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1183 | 367,50 | |
| 22059 | 9231436 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 1183 | | 367,50 |
| 22059 | 9231437 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-469 | 485,07 | |
| 22059 | 9231437 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-469 | | 485,07 |
| 22059 | 9231438 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2287 | 536,60 | |
| 22059 | 9231438 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2287 | | 536,60 |
| 22059 | 9231439 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-876 | 564,54 | |
| 22059 | 9231439 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-876 | | 564,54 |
| 22059 | 9231440 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-467 | 808,89 | |
| 22059 | 9231440 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-467 | | 808,89 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | | |
| 22059 | 9231441 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14 | 930,00 | |
| 22059 | 9231441 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14 | | 930,00 |
| 22059 | 9231442 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1654 | 1.069,50 | |
| 22059 | 9231442 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1654 | | 1.069,50 |
| 22059 | 9231443 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1631 | 1.069,50 | |
| 22059 | 9231443 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1631 | | 1.069,50 |
| 22059 | 9231444 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1183 | 1.139,25 | |
| 22059 | 9231444 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1183 | | 1.139,25 |
| 22059 | 9231445 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-469 | 1.503,72 | |
| 22059 | 9231445 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-469 | | 1.503,72 |
| 22059 | 9231446 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-876 | 1.750,08 | |
| 22059 | 9231446 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-876 | | 1.750,08 |
| 22059 | 9231447 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-478 | 2.507,56 | |
| 22059 | 9231447 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-478 | | 2.507,56 |
| 22059 | 9231448 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-280 | 2.838,12 | |
| 22059 | 9231448 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-280 | | 2.838,12 |
| 22059 | 9231449 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 40804 | 3.719,73 | |
| 22059 | 9231449 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D- 40804 | | 3.719,73 |
| 22059 | 9231450 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-876 | 4.140,01 | |
| 22059 | 9231450 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-876 | | 4.140,01 |
| 22059 | 9231451 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-280 | 8.798,16 | |
| 22059 | 9231451 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-280 | | 8.798,16 |
| 22059 | 9231452 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-272 | 14.743,63 | |
| 22059 | 9231452 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-272 | | 14.743,63 |
| 22059 | 9231453 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | | P A G A M E N T O N F - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40804 | 17.296,76 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| 22059 | 9231453 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40804 | | 17.296,76 |
| 22059 | 9231454 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-40804 | 40.917,06 | |
| 22059 | 9231454 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-40804 | | 40.917,06 |
| 22059 | 9231455 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-272 | 45.705,27 | |
| 22059 | 9231455 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-272 | | 45.705,27 |
| 22059 | 9231456 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-285 | 18.477,70 | |
| 22059 | 9231456 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-285 | | 18.477,70 |
| 22059 | 9231457 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40804 | 11.159,19 | |
| 22059 | 9231457 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40804 | | 11.159,19 |
| 22059 | 9231458 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-285 | 8.398,96 | |
| 22059 | 9231458 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-285 | | 8.398,96 |
| 22059 | 9231459 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-613 | 3.450,00 | |
| 22059 | 9231459 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-613 | | 3.450,00 |
| 22059 | 9231460 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613 | 3.208,50 | |
| 22059 | 9231460 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-613 | | 3.208,50 |
| 22059 | 9231461 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-876 | 1.881,82 | |
| 22059 | 9231461 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-876 | | 1.881,82 |
| 22059 | 9231462 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613 | 1.035,00 | |
| 22059 | 9231462 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-613 | | 1.035,00 |
| 22059 | 9231463 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4489 | 7.167,96 | |
| 22059 | 9231463 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4489 | | 7.167,96 |
| 22059 | 9231534 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 17 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LT | 18.770,00 | |
| 22059 | 9231534 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 17 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LT | | 18.770,00 |
| 22059 | 9231535 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 04 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA | 44.209,75 | |
| 22059 | 9231535 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 04 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA | | 44.209,75 |
| 22059 | 9231536 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇ | 61.716,81 | |
| 22059 | 9231536 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C | PAGAMENTO N.F 4 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇ | | 61.716,81 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | 130066669 - TRINDADE | | | |
| 22059 | 9231537 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 244 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANT | 9.300,00 | |
| 22059 | 9231537 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 244 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANT | | 9.300,00 |
| 22059 | 9231538 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 8753 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 900,00 | |
| 22059 | 9231538 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 8753 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 900,00 |
| 22059 | 9231539 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 878 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇ | 29.300,05 | |
| 22059 | 9231539 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 878 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇ | | 29.300,05 |
| 22059 | 9231540 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 2249 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS C | 2.627,80 | |
| 22059 | 9231540 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 2249 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS C | | 2.627,80 |
| 22059 | 9231541 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 6.499,35 | |
| 22059 | 9231541 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 31335 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 6.499,35 |
| 22059 | 9231542 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1199 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSO | 22.993,25 | |
| 22059 | 9231542 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1199 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSO | | 22.993,25 |
| 22059 | 9231543 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA | 50.609,43 | |
| 22059 | 9231543 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SA | | 50.609,43 |
| 22059 | 9231544 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 21498 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTD | 3.210,69 | |
| 22059 | 9231544 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 21498 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTD | | 3.210,69 |
| 22059 | 9231545 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 10.829,97 | |
| 22059 | 9231545 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 2350 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 10.829,97 |
| 22059 | 9231546 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.196,88 | |
| 22059 | 9231546 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 342023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 7.196,88 |
| 22059 | 9231547 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 5118 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD | 1.748,11 | |
| 22059 | 9231547 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 5118 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD | | 1.748,11 |
| 22059 | 9231548 | 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | | PAGAMENTO N.F 112 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 480,00 | |
| 22059 | 9231548 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 112 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | | 480,00 |
| 22059 | 9231549 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 45 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LT | 28.000,00 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 14 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231549 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 45 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LT | | 28.000,00 |
| 22059 | 9231586 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 483.525,31 | |
| 22059 | 9231586 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 483.525,31 |
| 22059 | 9231601 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 47.587,13 | |
| 22059 | 9231601 | | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 47.587,13 |
| 22059 | 9231604 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 217,21 | |
| 22059 | 9231604 | | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 217,21 |
| 22059 | 9231648 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.051,14 | |
| 22059 | 9231648 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.051,14 |
| 22059 | 9231651 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 170,80 | |
| 22059 | 9231651 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 170,80 |
| 22059 | 9231654 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 419.495,16 | |
| 22059 | 9231654 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 419.495,16 |
| Total do dia: | | | | | 1.576.493,17 | 1.576.493,17 |

| TRINDADE, | | 15 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9249275 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1674123 - EM 15/02/2023 - CONTA INCORRETA | 2.002,31 | 2.002,31 |
| 21995 | 9259231 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - PRO SAUDEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA 64784 - EM 15/02/2023 - CONTA INCORRETA | 380,00 | 380,00 |
| 21995 | 9289746 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2516 | 7.513,34 | 7.513,34 |
| 21995 | 9298976 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR | PROVISAO CONF CONTRATOS/N (25/09/2019 A 25/10/2023) - LAZARA DE JESUS | 1.628,85 | 1.628,85 |
| 21995 | 9298981 | 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR | PROVISAO FATURA 2191412746 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO FEV/2023 | 16.637,71 | 16.637,71 |
| 22039 | 9224789 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | 99,60 | |
| 22039 | 9224789 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | | 99,60 |
| 22039 | 9224790 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | 309,23 | |
| 22039 | 9224790 | | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 22401 DO MÊS 02/2023 | | 309,23 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 15 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231189 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCÁRIA | 105,00 | |
| 22059 | 9231189 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCÁRIA | | 105,00 |
| 22059 | 9231190 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 12,00 | |
| 22059 | 9231190 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 12,00 |
| 22059 | 9231330 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1927 | 4.116,00 | |
| 22059 | 9231330 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1927 | | 4.116,00 |
| 22059 | 9231339 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 | 394,56 | |
| 22059 | 9231339 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 | | 394,56 |
| 22059 | 9231346 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 | 178,16 | |
| 22059 | 9231346 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 | | 178,16 |
| 22059 | 9231349 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 | 2.707,10 | |
| 22059 | 9231349 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 | | 2.707,10 |
| 22059 | 9231464 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107 | 2.037,99 | |
| 22059 | 9231464 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3107 | | 2.037,99 |
| 22059 | 9231465 | 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR | | PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 01.23 | 1.628,85 | |
| 22059 | 9231465 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 01.23 | | 1.628,85 |
| 22059 | 9231466 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33783 | 1.371,00 | |
| 22059 | 9231466 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33783 | | 1.371,00 |
| 22059 | 9231467 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44509 | 907,00 | |
| 22059 | 9231467 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44509 | | 907,00 |
| 22059 | 9231468 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227214 | 582,50 | |
| 22059 | 9231468 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227214 | | 582,50 |
| 22059 | 9231469 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854 | 1.009,64 | |
| 22059 | 9231469 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226854 | | 1.009,64 |
| 22059 | 9231470 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1674123 | 2.002,31 | |
| 22059 | 9231470 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO | PAGAMENTO NF - COMERCIAL | | 2.002,31 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 15 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1674123 | | |
| 22059 | 9231471 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 31 | 2.582,20 | |
| 22059 | 9231471 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 31 | | 2.582,20 |
| 22059 | 9231472 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15 | 3.711,13 | |
| 22059 | 9231472 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 15 | | 3.711,13 |
| 22059 | 9231473 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6479 | 1.475,00 | |
| 22059 | 9231473 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6479 | | 1.475,00 |
| 22059 | 9231474 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 450 | 1.150,00 | |
| 22059 | 9231474 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 450 | | 1.150,00 |
| 22059 | 9231475 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623 | 119,08 | |
| 22059 | 9231475 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58623 | | 119,08 |
| 22059 | 9231476 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58526 | 600,30 | |
| 22059 | 9231476 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58526 | | 600,30 |
| 22059 | 9231477 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58865 | 1.740,00 | |
| 22059 | 9231477 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58865 | | 1.740,00 |
| 22059 | 9231478 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58536 | 3.950,00 | |
| 22059 | 9231478 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58536 | | 3.950,00 |
| 22059 | 9231479 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125 | 503,00 | |
| 22059 | 9231479 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3125 | | 503,00 |
| 22059 | 9231480 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3109 | 550,00 | |
| 22059 | 9231480 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3109 | | 550,00 |
| 22059 | 9231481 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53589 | 1.105,00 | |
| 22059 | 9231481 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53589 | | 1.105,00 |
| 22059 | 9231482 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1658 | 440,00 | |
| 22059 | 9231482 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1658 | | 440,00 |
| 22059 | 9231483 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO NF - MACEDO | 58,50 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 15 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5394 | | |
| 22059 | 9231483 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5394 | | 58,50 |
| 22059 | 9231484 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377 | 417,50 | |
| 22059 | 9231484 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5377 | | 417,50 |
| 22059 | 9231485 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830 | 1.565,54 | |
| 22059 | 9231485 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13830 | | 1.565,54 |
| 22059 | 9231486 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 32 | 1.321,50 | |
| 22059 | 9231486 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 32 | | 1.321,50 |
| 22059 | 9231487 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64800 | 337,50 | |
| 22059 | 9231487 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64800 | | 337,50 |
| 22059 | 9231488 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64784 | 380,00 | |
| 22059 | 9231488 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64784 | | 380,00 |
| 22059 | 9231489 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 713 | 9.171,33 | |
| 22059 | 9231489 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 713 | | 9.171,33 |
| 22059 | 9231490 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 | 178,16 | |
| 22059 | 9231490 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48506 | | 178,16 |
| 22059 | 9231491 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 | 394,56 | |
| 22059 | 9231491 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48458 | | 394,56 |
| 22059 | 9231492 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 | 2.707,10 | |
| 22059 | 9231492 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48477 | | 2.707,10 |
| 22059 | 9231493 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20667 | 4.496,00 | |
| 22059 | 9231493 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20667 | | 4.496,00 |
| 22059 | 9231494 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 104638 | 250,00 | |
| 22059 | 9231494 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 104638 | | 250,00 |
| 22059 | 9231495 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3676 | 276,00 | |
| 22059 | 9231495 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO | PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO | | 276,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 15 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231585 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3676 | 49.135,69 | |
| 22059 | 9231585 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 49.135,69 |
| 22059 | 9231625 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 0,66 | |
| 22059 | 9231625 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 0,66 |
| 22059 | 9231626 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 373,98 | |
| 22059 | 9231626 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 373,98 |
| 22059 | 9231628 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 2.146,89 | |
| 22059 | 9231628 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 2.146,89 |
| 22059 | 9231629 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.208.994,22 | |
| 22059 | 9231629 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.208.994,22 |
| 22059 | 9231631 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 2.539,79 | |
| 22059 | 9231631 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 2.539,79 |
| 22059 | 9231632 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.430.250,91 | |
| 22059 | 9231632 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.430.250,91 |
| 22059 | 9231634 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 1.941,33 | |
| 22059 | 9231634 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 1.941,33 |
| 22059 | 9231635 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.093.232,63 | |
| 22059 | 9231635 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.093.232,63 |
| 22059 | 9231637 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 1.938,51 | |
| 22059 | 9231637 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 1.938,51 |
| 22059 | 9231638 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.091.645,55 | |
| 22059 | 9231638 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.091.645,55 |
| 22059 | 9231657 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.096,47 | |
| 22059 | 9231657 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.096,47 |
| 22059 | 9231660 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 28,06 | |
| 22059 | 9231660 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 28,06 |
| 22059 | 9231663 | 1.1.1.02.04.106 - | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 23.774,51 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 15 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | | | |
| 22059 | 9231663 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 23.774,51 |
| 22059 | 9231666 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 150.578,55 | |
| 22059 | 9231666 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 150.578,55 |
| 22059 | 9231669 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 3.680.301,60 | |
| 22059 | 9231669 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 3.680.301,60 |
| Total do dia: | | | | | 8.823.081,90 | 8.823.081,90 |

| TRINDADE, | | 16 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9262335 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181 - EM 16/02/2023 - CONTA INCORRETA | 600,00 | 600,00 |
| 21995 | 9289743 | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | VL REF REDEMOB CONSORCIO NF 2983845 | 4.904,30 | 4.904,30 |
| 21995 | 9293032 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 | 1.069,50 | 1.069,50 |
| 21995 | 9293033 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF - 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 | 345,00 | 345,00 |
| 21995 | 9293034 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1682 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - EM 16/02/2023 | 21.585,50 | 21.585,50 |
| 21995 | 9369573 | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | RECLASS DE LCTO - VL REF REDEMOB CONSORCIO NF2983845 - EM 16/02/2023 - CONTA INCORRETA | 4.904,30 | 4.904,30 |
| 22039 | 9224791 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 | 205,34 | |
| 22039 | 9224791 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22479 DO MÊS 02/2023 | | 205,34 |
| 22059 | 9231191 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 12,00 | |
| 22059 | 9231191 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 12,00 |
| 22059 | 9231213 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 | 565,80 | |
| 22059 | 9231213 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 | 139,98 | |
| 22059 | 9231213 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229950 | | 705,78 |
| 22059 | 9231214 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691 | 98,40 | |
| 22059 | 9231214 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44691 | | 98,40 |
| 22059 | 9231217 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 65181 | 600,00 | |
| 22059 | 9231217 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIB DE | | 600,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 16 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | INSUMOS | MEDICAMENTOS EIRELI 65181 | | |
| 22059 | 9231233 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020 | 3.617,84 | |
| 22059 | 9231233 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230020 | | 3.617,84 |
| 22059 | 9231235 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195 | 1.476,77 | |
| 22059 | 9231235 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023195 | | 1.476,77 |
| 22059 | 9231246 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023 | 254,25 | |
| 22059 | 9231246 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230023 | | 254,25 |
| 22059 | 9231247 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998 | 2.610,00 | |
| 22059 | 9231247 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1998 | | 2.610,00 |
| 22059 | 9231264 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53884 | 331,50 | |
| 22059 | 9231264 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53884 | | 331,50 |
| 22059 | 9231265 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 | 7,38 | |
| 22059 | 9231265 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 | 3.193,98 | |
| 22059 | 9231265 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14733 | | 3.201,36 |
| 22059 | 9231282 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44692 | 271,75 | |
| 22059 | 9231282 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44692 | | 271,75 |
| 22059 | 9231283 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289 | 777,10 | |
| 22059 | 9231283 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989289 | | 777,10 |
| 22059 | 9231284 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298 | 200,48 | |
| 22059 | 9231284 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989298 | | 200,48 |
| 22059 | 9231305 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690 | 44,56 | |
| 22059 | 9231305 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44690 | | 44,56 |
| 22059 | 9231306 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023160 | 1.192,50 | |
| 22059 | 9231306 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023160 | | 1.192,50 |
| 22059 | 9231319 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016 | 128,00 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 16 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231319 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230016 | | 128,00 |
| 22059 | 9231333 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 | 15,70 | |
| 22059 | 9231333 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 | 790,70 | |
| 22059 | 9231333 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6846 | | 806,40 |
| 22059 | 9231334 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 | 118,50 | |
| 22059 | 9231334 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 | 59,40 | |
| 22059 | 9231334 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989278 | | 177,90 |
| 22059 | 9231348 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 | 178,16 | |
| 22059 | 9231348 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 | | 178,16 |
| 22059 | 9231392 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | 1.069,50 | |
| 22059 | 9231392 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | | 1.069,50 |
| 22059 | 9231399 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | 345,00 | |
| 22059 | 9231399 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1682 [SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | | 345,00 |
| 22059 | 9231496 | 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2181184845 | 457,24 | |
| 22059 | 9231496 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2181184845 | | 457,24 |
| 22059 | 9231497 | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR | | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 01.23 | 2.013,86 | |
| 22059 | 9231497 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 01.23 | | 2.013,86 |
| 22059 | 9231498 | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR | | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTER 01.23 | 874,96 | |
| 22059 | 9231498 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTER 01.23 | | 874,96 |
| 22059 | 9231499 | 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR | | PAGAMENTO NF - ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 20220725754825 | 487,13 | |
| 22059 | 9231499 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 20220725754825 | | 487,13 |
| 22059 | 9231500 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.23 | 227.916,18 | |
| 22059 | 9231500 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 01.23 | | 227.916,18 |
| 22059 | 9231501 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.23 | 33.220,02 | |
| 22059 | 9231501 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 01.23 | | 33.220,02 |
| 22059 | 9231502 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGAMENTO NF - LBG S GRUPOS DE SERVICOS LTDA 108 | 331.303,61 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 16 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | INSUMOS | | | | |
| 22059 | 9231502 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 108 | | 331.303,61 |
| 22059 | 9231503 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 | 178,16 | |
| 22059 | 9231503 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48429 | | 178,16 |
| 22059 | 9231504 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 2983845 | 4.904,30 | |
| 22059 | 9231504 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 2983845 | | 4.904,30 |
| 22059 | 9231505 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1566 | 17.760,00 | |
| 22059 | 9231505 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1566 | | 17.760,00 |
| 22059 | 9231506 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12711 | 418,00 | |
| 22059 | 9231506 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 12711 | | 418,00 |
| 22059 | 9231507 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 585 | 1.100,00 | |
| 22059 | 9231507 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 585 | | 1.100,00 |
| 22059 | 9231508 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1682 | 21.585,50 | |
| 22059 | 9231508 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1682 | | 21.585,50 |
| 22059 | 9231509 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.23 | 7.496,79 | |
| 22059 | 9231509 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 01.23 | | 7.496,79 |
| 22059 | 9231584 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 649.727,75 | |
| 22059 | 9231584 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 649.727,75 |
| 22059 | 9231672 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 539.812,35 | |
| 22059 | 9231672 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 539.812,35 |
| 22059 | 9231675 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.973.506,50 | |
| 22059 | 9231675 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 1.973.506,50 |
| 22059 | 9231678 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 129,69 | |
| 22059 | 9231678 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 129,69 |
| Total do dia: | | | | | 3.864.605,23 | 3.864.605,23 |

| TRINDADE, | | 17 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9249274 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DECOMERCIAL | 964,35 | 964,35 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 17 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | INSUMOS | INSUMOS | CIRURGICARIOCLARENSE LTDA 1686561 - EM 17/02/2023 - CONTA INCORRETA | | |
| 22039 | 9224792 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22487 DO MÊS 02/2023 | 58,60 | |
| 22039 | 9224792 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22487 DO MÊS 02/2023 | | 58,60 |
| 22039 | 9224793 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22488 DO MÊS 02/2023 | 30,98 | |
| 22039 | 9224793 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22488 DO MÊS 02/2023 | | 30,98 |
| 22039 | 9224794 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22490 DO MÊS 02/2023 | 1,71 | |
| 22039 | 9224794 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22490 DO MÊS 02/2023 | | 1,71 |
| 22039 | 9224795 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22501 DO MÊS 02/2023 | 4,96 | |
| 22039 | 9224795 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22501 DO MÊS 02/2023 | | 4,96 |
| 22039 | 9224796 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | INVENTÁRIO Nº 22502 DO MÊS 02/2023 | 1.184,28 | |
| 22039 | 9224796 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 22502 DO MÊS 02/2023 | | 1.184,28 |
| 22059 | 9231192 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 48,00 | |
| 22059 | 9231192 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 48,00 |
| 22059 | 9231218 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 | 964,35 | |
| 22059 | 9231218 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686561 | | 964,35 |
| 22059 | 9231335 | 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48 | 690,00 | |
| 22059 | 9231335 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 48 | | 690,00 |
| 22059 | 9231583 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 48,00 | |
| 22059 | 9231583 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 48,00 |
| 22059 | 9231617 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1,22 | |
| 22059 | 9231617 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1,22 |
| 22059 | 9231619 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 2,80 | |
| 22059 | 9231619 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 2,80 |
| 22059 | 9231620 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 920,60 | |
| 22059 | 9231620 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 920,60 |
| 22059 | 9231622 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 1.599,05 | |
| 22059 | 9231622 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 1.599,05 |
| 22059 | 9231623 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 525.628,01 | |
| 22059 | 9231623 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 525.628,01 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 17 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231687 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 526.000,00 | |
| 22059 | 9231687 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 526.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.058.146,91 | 1.058.146,91 |

| TRINDADE, | | 18 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9240392 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA / SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 - EM 18/02/2023 - CONTA INCORRETA | 240,00 | 240,00 |
| 22039 | 9224797 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 | 36,23 | |
| 22039 | 9224797 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 | | 36,23 |
| 22039 | 9224798 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 | 44,84 | |
| 22039 | 9224798 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22511 DO MÊS 02/2023 | | 44,84 |
| 22039 | 9224799 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22512 DO MÊS 02/2023 | 36,23 | |
| 22039 | 9224799 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22512 DO MÊS 02/2023 | | 36,23 |
| 22059 | 9231285 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 | 240,00 | |
| 22059 | 9231285 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 59908 | | 240,00 |
| 22059 | 9231322 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44720 | 1.120,00 | |
| 22059 | 9231322 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44720 | | 1.120,00 |
| 22059 | 9231336 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 | 745,60 | |
| 22059 | 9231336 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 | 431,94 | |
| 22059 | 9231336 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219488 | | 1.177,54 |
| Total do dia: | | | | | 2.894,84 | 2.894,84 |

| TRINDADE, | | 20 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22039 | 9224800 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 239,28 | |
| 22039 | 9224800 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 239,28 |
| 22039 | 9224801 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 3.254,50 | |
| 22039 | 9224801 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 3.254,50 |
| 22039 | 9224802 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 41,18 | |
| 22039 | 9224802 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 41,18 |
| 22039 | 9224803 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 19,49 | |
| 22039 | 9224803 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 19,49 |
| 22039 | 9224804 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 2,16 | |
| 22039 | 9224804 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 2,16 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 20 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22039 | 9224805 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 3,43 | |
| 22039 | 9224805 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 3,43 |
| 22039 | 9224806 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 76,07 | |
| 22039 | 9224806 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 76,07 |
| 22039 | 9224807 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | 54,91 | |
| 22039 | 9224807 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22517 DO MÊS 02/2023 | | 54,91 |
| 22039 | 9224808 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 | 67,74 | |
| 22039 | 9224808 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 | | 67,74 |
| 22039 | 9224809 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 | 96,70 | |
| 22039 | 9224809 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22518 DO MÊS 02/2023 | | 96,70 |
| 22039 | 9224810 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 175,30 | |
| 22039 | 9224810 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 175,30 |
| 22039 | 9224811 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 82,37 | |
| 22039 | 9224811 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 82,37 |
| 22039 | 9224812 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 35,91 | |
| 22039 | 9224812 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 35,91 |
| 22039 | 9224813 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 62,23 | |
| 22039 | 9224813 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 62,23 |
| 22039 | 9224814 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 8,58 | |
| 22039 | 9224814 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 8,58 |
| 22039 | 9224815 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 68,46 | |
| 22039 | 9224815 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 68,46 |
| 22039 | 9224816 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | 224,58 | |
| 22039 | 9224816 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22522 DO MÊS 02/2023 | | 224,58 |
| Total do dia: | | | | | 4.512,89 | 4.512,89 |

| TRINDADE, | | 21 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22037 | 9224023 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 29,66 | |
| 22037 | 9224023 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 29,66 |
| 22037 | 9224024 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 6,94 | |
| 22037 | 9224024 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 6,94 |
| 22037 | 9224030 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 46,30 | |
| 22037 | 9224030 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 46,30 |
| 22037 | 9224031 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 205,00 | |
| 22037 | 9224031 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 205,00 |
| 22037 | 9224033 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 5,00 | |
| 22037 | 9224033 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 5,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 21 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22039 | 9224817 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,14 | |
| 22039 | 9224817 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,14 |
| 22039 | 9224818 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,90 | |
| 22039 | 9224818 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,90 |
| 22039 | 9224819 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,24 | |
| 22039 | 9224819 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,24 |
| 22039 | 9224820 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,20 | |
| 22039 | 9224820 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,20 |
| 22039 | 9224821 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,49 | |
| 22039 | 9224821 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,49 |
| 22039 | 9224822 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22039 | 9224822 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22039 | 9224823 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 2,52 | |
| 22039 | 9224823 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 2,52 |
| 22039 | 9224824 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,81 | |
| 22039 | 9224824 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,81 |
| 22039 | 9224825 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 2,89 | |
| 22039 | 9224825 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 2,89 |
| 22039 | 9224826 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | 0,04 | |
| 22039 | 9224826 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22535 DO MÊS 02/2023 | | 0,04 |
| 22039 | 9224827 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22536 DO MÊS 02/2023 | 0,03 | |
| 22039 | 9224827 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22536 DO MÊS 02/2023 | | 0,03 |
| Total do dia: | | | | | 302,12 | 302,12 |

| TRINDADE, | | 22 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9234133 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 22/02/2023 - CONTA INCORRETA | 169,00 | 169,00 |
| 21995 | 9234134 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - EM 22/02/2023 - CONTA INCORRETA | 0,84 | 0,84 |
| 22039 | 9224828 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22546 DO MÊS 02/2023 | 211,62 | |
| 22039 | 9224828 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22546 DO MÊS 02/2023 | | 211,62 |
| 22039 | 9224829 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22547 DO MÊS 02/2023 | 3,10 | |
| 22039 | 9224829 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22547 DO MÊS 02/2023 | | 3,10 |
| 22059 | 9231195 | 3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 169,00 | |
| 22059 | 9231195 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 169,00 |
| 22059 | 9231367 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 46.161,85 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 22 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231367 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 46.161,85 |
| 22059 | 9231370 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 14.890,92 | |
| 22059 | 9231370 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 285 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 14.890,92 |
| 22059 | 9231510 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 285 | 931.675,26 | |
| 22059 | 9231510 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 285 | | 931.675,26 |
| 22059 | 9231582 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 931.675,26 | |
| 22059 | 9231582 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 931.675,26 |
| 22059 | 9231600 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 169,00 | |
| 22059 | 9231600 | | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 169,00 |
| 22059 | 9231603 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 0,84 | |
| 22059 | 9231603 | | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,84 |
| 22059 | 9231643 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,10 | |
| 22059 | 9231643 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,10 |
| 22059 | 9231644 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 101,36 | |
| 22059 | 9231644 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 101,36 |
| 22059 | 9231646 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 38,67 | |
| 22059 | 9231646 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 38,67 |
| 22059 | 9231647 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 38.093,67 | |
| 22059 | 9231647 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 38.093,67 |
| 22059 | 9231658 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,58 | |
| 22059 | 9231658 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,58 |
| 22059 | 9231659 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.097,05 | |
| 22059 | 9231659 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.097,05 |
| 22059 | 9231661 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,01 | |
| 22059 | 9231661 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,01 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 22 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 22059 | 9231662 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 28,07 | |
| 22059 | 9231662 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 28,07 |
| 22059 | 9231664 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12,68 | |
| 22059 | 9231664 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 12,68 |
| 22059 | 9231665 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 23.787,19 | |
| 22059 | 9231665 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 23.787,19 |
| 22059 | 9231667 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 80,31 | |
| 22059 | 9231667 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 80,31 |
| 22059 | 9231668 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 150.658,86 | |
| 22059 | 9231668 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 150.658,86 |
| 22059 | 9231670 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.962,96 | |
| 22059 | 9231670 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.962,96 |
| 22059 | 9231671 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 3.682.264,56 | |
| 22059 | 9231671 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 3.682.264,56 |
| 22059 | 9231689 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 3.896.000,00 | |
| 22059 | 9231689 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 3.896.000,00 |
| 22059 | 9231690 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 7.821,75 | |
| 22059 | 9231690 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 7.821,75 |
| Total do dia: | | | | | 9.727.074,51 | 9.727.074,51 |

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22037 | 9224022 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 27,76 | |
| 22037 | 9224022 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 27,76 |
| 22037 | 9224026 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 115,74 | |
| 22037 | 9224026 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 115,74 |
| 22037 | 9224027 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 27,38 | |
| 22037 | 9224027 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 27,38 |
| 22037 | 9224029 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 205,00 | |
| 22037 | 9224029 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 205,00 |
| 22037 | 9224032 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 50,00 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22037 | 9224032 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 50,00 |
| 22039 | 9224830 | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | | INVENTÁRIO Nº 22574 DO MÊS 02/2023 | 57,26 | |
| 22039 | 9224830 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 22574 DO MÊS 02/2023 | | 57,26 |
| 22039 | 9224831 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 28,00 | |
| 22039 | 9224831 | | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 28,00 |
| 22039 | 9224832 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 193,56 | |
| 22039 | 9224832 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 193,56 |
| 22039 | 9224833 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 32,00 | |
| 22039 | 9224833 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 32,00 |
| 22039 | 9224834 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 2,00 | |
| 22039 | 9224834 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 2,00 |
| 22039 | 9224835 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 350,00 | |
| 22039 | 9224835 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 350,00 |
| 22039 | 9224836 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 86,20 | |
| 22039 | 9224836 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 86,20 |
| 22039 | 9224837 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 23,92 | |
| 22039 | 9224837 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 23,92 |
| 22039 | 9224838 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 38,97 | |
| 22039 | 9224838 | | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 38,97 |
| 22039 | 9224839 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 183,20 | |
| 22039 | 9224839 | | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 183,20 |
| 22039 | 9224840 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | 177,30 | |
| 22039 | 9224840 | | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 22573 DO MÊS 02/2023 | | 177,30 |
| 22059 | 9231200 | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | 14.461,56 | |
| 22059 | 9231200 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | | 14.461,56 |
| 22059 | 9231219 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230513 | 618,00 | |
| 22059 | 9231219 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230513 | | 618,00 |
| 22059 | 9231220 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E | 210,00 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | EXPEDIENTE | | EQUIPAMENTOS EIRELI 3758 | | |
| 22059 | 9231220 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3758 | | 210,00 |
| 22059 | 9231266 | 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MATERIAL RELACIONADO | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015 | 1.520,00 | |
| 22059 | 9231266 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2015 | | 1.520,00 |
| 22059 | 9231286 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 | 538,56 | |
| 22059 | 9231286 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 | 64,00 | |
| 22059 | 9231286 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14833 | | 602,56 |
| 22059 | 9231323 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1742 | 347,75 | |
| 22059 | 9231323 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1742 | | 347,75 |
| 22059 | 9231337 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230514 | 780,00 | |
| 22059 | 9231337 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230514 | | 780,00 |
| 22059 | 9231341 | 3.2.1.40.15.014 - LUBRIFICANTES | | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231341 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 | | 10.203,00 |
| 22059 | 9231352 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 | 14.712,50 | |
| 22059 | 9231352 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 | | 14.712,50 |
| 22059 | 9231356 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 | 723,81 | |
| 22059 | 9231356 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 | | 723,81 |
| 22059 | 9231511 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FERNANDA | 4.400,33 | |
| 22059 | 9231511 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS FERNANDA | | 4.400,33 |
| 22059 | 9231512 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS HUDSON | 4.146,14 | |
| 22059 | 9231512 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS HUDSON | | 4.146,14 |
| 22059 | 9231513 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR DIF FERIAS RENA | 913,97 | |
| 22059 | 9231513 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR DIF FERIAS RENA | | 913,97 |
| 22059 | 9231514 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIMEI | 5.001,12 | |
| 22059 | 9231514 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIMEI | | 5.001,12 |
| 22059 | 9231515 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 150,10 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | INSUMOS | | 44540 | | |
| 22059 | 9231515 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44540 | | 150,10 |
| 22059 | 9231516 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 | 10.203,00 | |
| 22059 | 9231516 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11407324 | | 10.203,00 |
| 22059 | 9231517 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227642 | 87,10 | |
| 22059 | 9231517 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227642 | | 87,10 |
| 22059 | 9231518 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227448 | 1.438,00 | |
| 22059 | 9231518 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227448 | | 1.438,00 |
| 22059 | 9231519 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12860 | 2.310,00 | |
| 22059 | 9231519 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12860 | | 2.310,00 |
| 22059 | 9231520 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 | 723,81 | |
| 22059 | 9231520 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52198 | | 723,81 |
| 22059 | 9231521 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 | 14.712,50 | |
| 22059 | 9231521 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 52116 | | 14.712,50 |
| 22059 | 9231522 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227513 | 35,45 | |
| 22059 | 9231522 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227513 | | 35,45 |
| 22059 | 9231550 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO N.F 3607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ | 1.326,50 | |
| 22059 | 9231550 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 3607 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQ | | 1.326,50 |
| 22059 | 9231551 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 76369 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. | 3.922,86 | |
| 22059 | 9231551 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 76369 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. | | 3.922,86 |
| 22059 | 9231552 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1766 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE | 5.250,00 | |
| 22059 | 9231552 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1766 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTE | | 5.250,00 |
| 22059 | 9231553 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1652 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 880,00 | |
| 22059 | 9231553 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1652 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 880,00 |
| 22059 | 9231554 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1708 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 391,00 | |
| 22059 | 9231554 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C | PAGAMENTO N.F 1708 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 391,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | 130066669 - TRINDADE | | | |
| 22059 | 9231555 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1710 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 880,00 | |
| 22059 | 9231555 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1710 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 880,00 |
| 22059 | 9231556 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1709 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 391,00 | |
| 22059 | 9231556 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1709 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 391,00 |
| 22059 | 9231557 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1707 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 391,00 | |
| 22059 | 9231557 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1707 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 391,00 |
| 22059 | 9231558 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1649 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 391,00 | |
| 22059 | 9231558 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1649 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 391,00 |
| 22059 | 9231559 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1650 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 391,00 | |
| 22059 | 9231559 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1650 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 391,00 |
| 22059 | 9231560 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 1651 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | 391,00 | |
| 22059 | 9231560 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 1651 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA ME | | 391,00 |
| 22059 | 9231581 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 58.726,88 | |
| 22059 | 9231581 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 58.726,88 |
| 22059 | 9231649 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,06 | |
| 22059 | 9231649 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,06 |
| 22059 | 9231650 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.052,20 | |
| 22059 | 9231650 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.052,20 |
| 22059 | 9231652 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,17 | |
| 22059 | 9231652 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,17 |
| 22059 | 9231653 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 170,97 | |
| 22059 | 9231653 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 170,97 |
| 22059 | 9231655 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 426,27 | |
| 22059 | 9231655 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 426,27 |
| 22059 | 9231656 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 419.921,43 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231656 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 419.921,43 |
| 22059 | 9231673 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 287,91 | |
| 22059 | 9231673 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 287,91 |
| 22059 | 9231674 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 540.100,26 | |
| 22059 | 9231674 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 540.100,26 |
| 22059 | 9231676 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.052,60 | |
| 22059 | 9231676 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.052,60 |
| 22059 | 9231677 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.974.559,10 | |
| 22059 | 9231677 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.974.559,10 |
| 22059 | 9231679 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,06 | |
| 22059 | 9231679 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,06 |
| 22059 | 9231680 | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | | RESGATE DE APLICACAO | 129,75 | |
| 22059 | 9231680 | | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | RESGATE DE APLICACAO | | 129,75 |
| 22059 | 9231681 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 2.936.355,95 | |
| 22059 | 9231681 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 2.936.355,95 |
| 22059 | 9231683 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 158,51 | |
| 22059 | 9231683 | | 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0 | APLICACAO AUTOM 32200-9 | | 158,51 |
| 22836 | 9496685 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134253 | 155,00 | |
| 22836 | 9496685 | | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134253 | | 155,00 |
| 22836 | 9496686 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134254 | 155,00 | |
| 22836 | 9496686 | | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134254 | | 155,00 |
| 22836 | 9496687 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134255 | 155,00 | |
| 22836 | 9496687 | | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134255 | | 155,00 |
| 22836 | 9496688 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134256 | 155,00 | |
| 22836 | 9496688 | | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134256 | | 155,00 |
| 22836 | 9496689 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134257 | 155,00 | |
| 22836 | 9496689 | | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | | 155,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 23 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | código: 134257 | | |
| | | | | Total do dia: | 6.038.222,47 | 6.038.222,47 |

| TRINDADE, | | 24 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9240396 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 - EM 24/02/2023 - CONTA INCORRETA | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 22039 | 9224841 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 22598 DO MÊS 02/2023 | 1,72 | |
| 22039 | 9224841 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 22598 DO MÊS 02/2023 | | 1,72 |
| 22059 | 9231193 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 82,50 | |
| 22059 | 9231193 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 82,50 |
| 22059 | 9231221 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 | 602,50 | |
| 22059 | 9231221 | 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 | 510,00 | |
| 22059 | 9231221 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3761 | | 1.112,50 |
| 22059 | 9231222 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229 | 355,71 | |
| 22059 | 9231222 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2229 | | 355,71 |
| 22059 | 9231307 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 | 1.280,00 | |
| 22059 | 9231307 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60215 | | 1.280,00 |
| 22059 | 9231523 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3479668 | 7.749,73 | |
| 22059 | 9231523 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3479668 | | 7.749,73 |
| 22059 | 9231524 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 21542 | 3.000,00 | |
| 22059 | 9231524 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 21542 | | 3.000,00 |
| 22059 | 9231580 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 10.832,23 | |
| 22059 | 9231580 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 10.832,23 |
| | | | | Total do dia: | 25.694,39 | 25.694,39 |

| TRINDADE, | | 27 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9234120 | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE | ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 27/02/2023 - VLR INDEVIDO | 58,49 | 58,49 |
| 21995 | 9234121 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | RESGATE APLICACAO | 69,00 | 69,00 |
| 21995 | 9283643 | 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 3958476 | 1.207,83 | 1.207,83 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 27 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22039 | 9224842 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 | 102,50 | |
| 22039 | 9224842 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 | | 102,50 |
| 22039 | 9224843 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 | 114,01 | |
| 22039 | 9224843 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22631 DO MÊS 02/2023 | | 114,01 |
| 22039 | 9224844 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 | 109,45 | |
| 22039 | 9224844 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 | | 109,45 |
| 22039 | 9224845 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 | 100,40 | |
| 22039 | 9224845 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22633 DO MÊS 02/2023 | | 100,40 |
| 22059 | 9231186 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 69,00 | |
| 22059 | 9231186 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 69,00 |
| 22059 | 9231194 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | TARIFA BANCARIA | 12,00 | |
| 22059 | 9231194 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TARIFA BANCARIA | | 12,00 |
| 22059 | 9231267 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3205 | 556,00 | |
| 22059 | 9231267 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3205 | | 556,00 |
| 22059 | 9231287 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 | 249,50 | |
| 22059 | 9231287 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 | 149,70 | |
| 22059 | 9231287 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3206 | | 399,20 |
| 22059 | 9231525 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 | 2.700,00 | |
| 22059 | 9231525 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68126 | | 2.700,00 |
| 22059 | 9231526 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3958476 | 1.207,83 | |
| 22059 | 9231526 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3958476 | | 1.207,83 |
| 22059 | 9231527 | 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR | | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218119754 | 16.637,71 | |
| 22059 | 9231527 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 218119754 | | 16.637,71 |
| 22059 | 9231574 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 58,49 | |
| 22059 | 9231574 | | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | RESGATE DE APLICACAO | | 58,49 |
| 22059 | 9231575 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 0,53 | |
| 22059 | 9231575 | | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,53 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 27 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|--|--|----------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | 5030-9 | | | |
| 22059 | 9231579 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 20.557,54 | |
| 22059 | 9231579 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 20.557,54 |
| Total do dia: | | | | | 43.959,98 | 43.959,98 |

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9199843 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO 02/2023 | 478.904,27 | 478.904,27 |
| 21995 | 9199844 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 | 42,24 | 42,24 |
| 21995 | 9199845 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2023 | 250,29 | 250,29 |
| 21995 | 9199846 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2023 | 416,00 | 416,00 |
| 21995 | 9199847 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2023 | 30.289,15 | 30.289,15 |
| 21995 | 9199848 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2023 | 3.766,36 | 3.766,36 |
| 21995 | 9199849 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 02/2023 | 1.302,27 | 1.302,27 |
| 21995 | 9199850 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2023 | 982,95 | 982,95 |
| 21995 | 9199851 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023 | 1.573,11 | 1.573,11 |
| 21995 | 9199852 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2023 | 327,65 | 327,65 |
| 21995 | 9199853 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 | 27.384,31 | 27.384,31 |
| 21995 | 9199854 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 | 4.231,50 | 4.231,50 |
| 21995 | 9199855 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2023 | 4.788,82 | 4.788,82 |
| 21995 | 9199856 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2023 | 1.596,27 | 1.596,27 |
| 21995 | 9199859 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2023 | 37.516,95 | 37.516,95 |
| 21995 | 9199914 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2023 | 4.261,63 | 4.261,63 |
| 21995 | 9199915 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2023 | 524,37 | 524,37 |
| 21995 | 9206222 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS NO MES 02/2023 | 29.137,81 | 29.137,81 |
| 21995 | 9206364 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2023 | 9.712,60 | 9.712,60 |
| 21995 | 9206504 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 | 6,46 | 6,46 |
| 21995 | 9206505 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 | 1.284,78 | 1.284,78 |
| 21995 | 9206506 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 02/2023 | 1.447,40 | 1.447,40 |
| 21995 | 9206507 | 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 02/2023 | 5.826,34 | 5.826,34 |
| 21995 | 9206508 | 3.2.1.20.01.003 - | 2.1.1.02.05.001 - | FOPAG GRATIFICACAO 02/2023 | 34.918,42 | 34.918,42 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 21995 | 9206510 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2023 | 7.622,10 | 7.622,10 |
| 21995 | 9206511 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2023 | 415,36 | 415,36 |
| 21995 | 9211365 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 02/2023 | 260,40 | 260,40 |
| 21995 | 9211366 | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIF. SALARIO 02/2023 | 13.453,60 | 13.453,60 |
| 21995 | 9211367 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2023 | 9.716,26 | 9.716,26 |
| 21995 | 9211368 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2023 | 27.606,86 | 27.606,86 |
| 21995 | 9211369 | 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 02/2023 | 930,37 | 930,37 |
| 21995 | 9211370 | 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 02/2023 | 930,37 | 930,37 |
| 21995 | 9211371 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2023 | 57.951,68 | 57.951,68 |
| 21995 | 9211372 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2023 | 33.927,01 | 33.927,01 |
| 21995 | 9211373 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 | 28,09 | 28,09 |
| 21995 | 9211374 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 | 1.099,68 | 1.099,68 |
| 21995 | 9211375 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2023 | 31.840,88 | 31.840,88 |
| 21995 | 9211376 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2023 | 516,07 | 516,07 |
| 21995 | 9211377 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 02/2023 | 97,65 | 97,65 |
| 21995 | 9211378 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2023 | 170,34 | 170,34 |
| 21995 | 9211379 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2023 | 6.725,77 | 6.725,77 |
| 21995 | 9211380 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2023 | 3.086,27 | 3.086,27 |
| 21995 | 9211381 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 | 971,72 | 971,72 |
| 21995 | 9211382 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 02/2023 | 2.761,96 | 2.761,96 |
| 21995 | 9211383 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 02/2023 | 1.303,00 | 1.303,00 |
| 21995 | 9211384 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO) 02/2023 | 3.175,48 | 3.175,48 |
| 21995 | 9211385 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 02/2023 | 649,26 | 649,26 |
| 21995 | 9211386 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2023 | 5.735,83 | 5.735,83 |
| 21995 | 9211387 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2023 | 3.334,29 | 3.334,29 |
| 21995 | 9211388 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 | 6,46 | 6,46 |
| 21995 | 9211389 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 02/2023 | 3.675,27 | 3.675,27 |
| 21995 | 9211390 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES | FOPAG CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023 | 29,56 | 29,56 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | SINDICAIS A PAGAR | | |
| 21995 | 9211397 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR PIS 02/2023 | 7.356,67 | 7.356,67 |
| 21995 | 9211398 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG FGTS 02/2023 | 58.204,73 | 58.204,73 |
| 21995 | 9211399 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG FGTS 13º SALARIO 02/2023 | 39,43 | 39,43 |
| 21995 | 9211400 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG EMPRESA 02/2023 | 147.860,05 | 147.860,05 |
| 21995 | 9211401 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG TERCEIROS 02/2023 | 40.837,77 | 40.837,77 |
| 21995 | 9234113 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO | 52.831,03 | 52.831,03 |
| 21995 | 9234114 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO | 59.376,47 | 59.376,47 |
| 21995 | 9234115 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE | AJUSTE EM ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,27 | 0,27 |
| 21995 | 9234116 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO | 6.483,07 | 6.483,07 |
| 21995 | 9234117 | 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8.465,00 | 8.465,00 |
| 21995 | 9234118 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 395,33 | 395,33 |
| 21995 | 9234119 | 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1.114,25 | 1.114,25 |
| 21995 | 9234123 | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - VLR INDEVIDO | 889,68 | 889,68 |
| 21995 | 9234125 | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 610,88 | 610,88 |
| 21995 | 9234135 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | 54.978,09 | 54.978,09 |
| 21995 | 9234136 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | RECLASS DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | 296,56 | 296,56 |
| 21995 | 9234137 | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - EM 28/02/2023 - CONTA INCORRETA | 26.866,89 | 26.866,89 |
| 21995 | 9236458 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | IRRF S/APLICACAO | 3.993,03 | 3.993,03 |
| 21995 | 9236459 | 3.2.1.40.21.005 - IOF | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | IOF S/APLICACAO | 8.740,96 | 8.740,96 |
| 21995 | 9249272 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 21995 | 9263091 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 285 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2023 | 192.728,03 | 192.728,03 |
| 21995 | 9263093 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | PROVISAO CONTRATO 009/2021 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 21995 | 9263533 | 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 SERVLTD | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 21995 | 9268208 | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | 23.000,00 | 23.000,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9268210 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO DE CONTRATO 020/2019 - B R G A A P CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI | 7.637,67 | 7.637,67 |
| 21995 | 9268211 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI | 1.748,11 | 1.748,11 |
| 21995 | 9268213 | 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 18.736,55 | 18.736,55 |
| 21995 | 9268222 | 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 21995 | 9268227 | 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 |
| 21995 | 9283092 | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINAESAUDE EIRELI | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 21995 | 9283093 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 478 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINAESAUDE EIRELI - SERVS JAN/2023 | 1.074,12 | 1.074,12 |
| 21995 | 9283096 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 21995 | 9283100 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21995 | 9284386 | 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 |
| 21995 | 9284388 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP | 17.760,00 | 17.760,00 |
| 21995 | 9284392 | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21995 | 9285507 | 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 LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 21995 | 9285508 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO | 22.173,00 | 22.173,00 |
| 21995 | 9285511 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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 |
| 21995 | 9286619 | 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 | 120,00 | 120,00 |
| 21995 | 9286659 | 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 |
| 21995 | 9286925 | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | 2.053,00 | 2.053,00 |
| 21995 | 9286928 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 11.450,00 | 11.450,00 |
| 21995 | 9286930 | 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS | 250,00 | 250,00 |
| 21995 | 9286931 | 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 |
| 21995 | 9286932 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 21995 | 9288049 | 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 | 871,20 | 871,20 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9288052 | 3.2.1.40.11.019 - 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 |
| 21995 | 9301604 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VLR ARREDONDAMENTO REF. AO FGTS S/FOLHA - JAN/2023 | 0,08 | 0,08 |
| 21995 | 9303650 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 02/2023 | 3.497,07 | 3.497,07 |
| 21995 | 9303652 | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO DE FERIAS NO MES 02/2023 | 62.355,84 | 62.355,84 |
| 21995 | 9303654 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS MES 02/2023 | 1.079,71 | 1.079,71 |
| 21995 | 9303656 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 02/2023 | 137,22 | 137,22 |
| 21995 | 9303668 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | ESTORNO PROVISAO FERIAS NO MES REF. 01/2023 - A MAIOR | 0,50 | 0,50 |
| 21995 | 9303673 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO MES 02/2023 | 14.781,71 | 14.781,71 |
| 21995 | 9303674 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO MES 02/2023 | 4.400,21 | 4.400,21 |
| 21995 | 9303675 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO MES 02/2023 | 551,62 | 551,62 |
| 21995 | 9303676 | 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES 02/2023 | 56.458,48 | 56.458,48 |
| 21995 | 9304079 | 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% FOLHA - MES 02/2023 | 22.242,81 | 22.242,81 |
| 21995 | 9312412 | 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 21995 | 9312413 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 21995 | 9315347 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 - SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE - SES/GO - FEVEREIRO/2023 | 2.621.407,20 | 2.621.407,20 |
| 21995 | 9315349 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 -SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE -SES/GO - FEVEREIRO/2023 | 1.537.995,36 | 1.537.995,36 |
| 21995 | 9315351 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO037/2019 - REPASSE MENSALCUSTEIO REF 08 LEITOS DECUIDADOS INTESIVOS - SES - GO - FEVEREIRO/2023 | 228.931,55 | 228.931,55 |
| 21995 | 9346247 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE -SES/GO - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS- 3ªTA - NFEVEREIRO/2023 | 12.149,35 | 12.149,35 |
| 21995 | 9347343 | 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 FEVEREIRO/2023 - GLOSA REF A ENEL - ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2023 - DESPACHO 41/2023 SES/GAAL - (PROCESSO201700010019675) | 48.423,97 | 48.423,97 |
| 21995 | 9347344 | 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 037/2019 FEVEREIRO/2023 - GLOSA REF. FOPAG JANEIRO 2023 - DESPACHO 1099/2023 S E S / C O F P - S E I (PROCESSO202100010024770) | 12.807,91 | 12.807,91 |
| 21995 | 9351164 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS | SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS | 775,00 | 775,00 |
| 21995 | 9365838 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 627 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. | 2.877,29 | 2.877,29 |
| 21995 | 9365841 | 2.1.1.02.01.004 - | 1.9.1.02.03.008 - | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO | 54.978,09 | 54.978,09 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21995 | 9366952 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | BENFEITORIA EM IMOVEIS 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | NF 627 - BN & LENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 BN & LENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. | 3.093,88 | 3.093,88 |
| 21995 | 9367097 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | RECLASS DE LCTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA. | 928,16 | 928,16 |
| 21995 | 9499908 | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | ESTORNO DE DEPRECIACAO ESTORNO DE LCTO DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LCTO INDEVIDO | 39.284,12 | 39.284,12 |
| 21995 | 9499912 | 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - COMPUTADORES E PERIFERICOS - LCTO INDEVIDO | 3.509,02 | 3.509,02 |
| 21995 | 9499913 | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | ESTORNO DE LCTO - DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO DEBEM PATRIMONIAL - MOVIES E UNTENSILIOS - LCTO INDEVIDO | 3.364,70 | 3.364,70 |
| 21995 | 9499915 | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 1.2.3.01.01.005 - VEICULOS | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO | 30.871,52 | 30.871,52 |
| 21995 | 9499917 | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | RECLASS DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - AR CONDICIONADO - CONTA INDEVIDA | 97.515,63 | 97.515,63 |
| 21995 | 9500711 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO | 97.515,63 | 97.515,63 |
| 21995 | 9500712 | 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.2.3.01.01.005 - VEICULOS | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL | 10.778,02 | 10.778,02 |
| 21995 | 9500714 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VLR SAIDA DE SETOR - TOMBAMENTO | 10.778,02 | 10.778,02 |
| 21995 | 9500715 | 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIACOES | 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | ESTORNO DE LCTO | 33,10 | 33,10 |
| 21995 | 9500716 | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO | 125,45 | 125,45 |
| 21995 | 9500717 | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | ESTORNO DE LCTO - BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL - LCTO INDEVIDO | 10.778,02 | 10.778,02 |
| 22037 | 9224028 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 6.080,43 | |
| 22037 | 9224028 | | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 6.080,43 |
| 22038 | 9224035 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 19.731,25 | |
| 22038 | 9224035 | | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 19.731,25 |
| 22038 | 9224037 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 116.481,80 | |
| 22038 | 9224037 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 116.481,80 |
| 22038 | 9224038 | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4.463,97 | |
| 22038 | 9224038 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4.463,97 |
| 22038 | 9224040 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 2,40 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224040 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,40 |
| 22038 | 9224041 | 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1.172,51 | |
| 22038 | 9224041 | | 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1.172,51 |
| 22038 | 9224044 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 37,85 | |
| 22038 | 9224044 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 37,85 |
| 22038 | 9224045 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1.215,75 | |
| 22038 | 9224045 | | 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1.215,75 |
| 22038 | 9224047 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,88 | |
| 22038 | 9224047 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,88 |
| 22038 | 9224051 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 149.775,47 | |
| 22038 | 9224051 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 149.775,47 |
| 22038 | 9224052 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,11 | |
| 22038 | 9224052 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,11 |
| 22038 | 9224058 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,90 | |
| 22038 | 9224058 | | 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,90 |
| 22038 | 9224059 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,71 | |
| 22038 | 9224059 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,71 |
| 22038 | 9224062 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 573,61 | |
| 22038 | 9224062 | | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 573,61 |
| 22038 | 9224063 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,12 | |
| 22038 | 9224063 | | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,12 |
| 22038 | 9224064 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 414,00 | |
| 22038 | 9224064 | | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 414,00 |
| 22038 | 9224066 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,83 | |
| 22038 | 9224066 | | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,83 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224067 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,15 | |
| 22038 | 9224067 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,15 |
| 22038 | 9224072 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,51 | |
| 22038 | 9224072 | | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,51 |
| 22038 | 9224073 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,16 | |
| 22038 | 9224073 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,16 |
| 22038 | 9224076 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2.100,00 | |
| 22038 | 9224076 | | 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MA T RELACIONADO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2.100,00 |
| 22038 | 9224077 | 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 35,80 | |
| 22038 | 9224077 | | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 35,80 |
| 22038 | 9224078 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,91 | |
| 22038 | 9224078 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,91 |
| 22038 | 9224079 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,07 | |
| 22038 | 9224079 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,07 |
| 22038 | 9224080 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,04 | |
| 22038 | 9224080 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,04 |
| 22038 | 9224081 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,58 | |
| 22038 | 9224081 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,58 |
| 22038 | 9224082 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,49 | |
| 22038 | 9224082 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,49 |
| 22038 | 9224083 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,01 | |
| 22038 | 9224083 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,01 |
| 22038 | 9224084 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,34 | |
| 22038 | 9224084 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,34 |
| 22038 | 9224086 | 3.2.1.30.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,45 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL APLICADO | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224086 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,45 |
| 22038 | 9224087 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 15,06 | |
| 22038 | 9224087 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,06 |
| 22038 | 9224088 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,51 | |
| 22038 | 9224088 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,51 |
| 22038 | 9224089 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,60 | |
| 22038 | 9224089 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,60 |
| 22038 | 9224090 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,37 | |
| 22038 | 9224090 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,37 |
| 22038 | 9224092 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,16 | |
| 22038 | 9224092 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,16 |
| 22038 | 9224093 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 42,89 | |
| 22038 | 9224093 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 42,89 |
| 22038 | 9224094 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 18,86 | |
| 22038 | 9224094 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 18,86 |
| 22038 | 9224095 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 76,80 | |
| 22038 | 9224095 | | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 76,80 |
| 22038 | 9224096 | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 76,80 | |
| 22038 | 9224096 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 76,80 |
| 22038 | 9224098 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,67 | |
| 22038 | 9224098 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,67 |
| 22038 | 9224099 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,28 | |
| 22038 | 9224099 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,28 |
| 22038 | 9224100 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,10 | |
| 22038 | 9224100 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 13,10 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224101 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,48 | |
| 22038 | 9224101 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,48 |
| 22038 | 9224102 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,83 | |
| 22038 | 9224102 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,83 |
| 22038 | 9224104 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,17 | |
| 22038 | 9224104 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,17 |
| 22038 | 9224105 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,58 | |
| 22038 | 9224105 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,58 |
| 22038 | 9224106 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,69 | |
| 22038 | 9224106 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,69 |
| 22038 | 9224107 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,11 | |
| 22038 | 9224107 | | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,11 |
| 22038 | 9224108 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,32 | |
| 22038 | 9224108 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,32 |
| 22038 | 9224110 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,02 | |
| 22038 | 9224110 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,02 |
| 22038 | 9224111 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 40,63 | |
| 22038 | 9224111 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 40,63 |
| 22038 | 9224112 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,57 | |
| 22038 | 9224112 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,57 |
| 22038 | 9224113 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 34,08 | |
| 22038 | 9224113 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 34,08 |
| 22038 | 9224114 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,14 | |
| 22038 | 9224114 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,14 |
| 22038 | 9224115 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 4,84 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224115 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,84 |
| 22038 | 9224116 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,93 | |
| 22038 | 9224116 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,93 |
| 22038 | 9224117 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,90 | |
| 22038 | 9224117 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,90 |
| 22038 | 9224119 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 54,87 | |
| 22038 | 9224119 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 54,87 |
| 22038 | 9224120 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,83 | |
| 22038 | 9224120 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,83 |
| 22038 | 9224121 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 199,84 | |
| 22038 | 9224121 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 199,84 |
| 22038 | 9224122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,00 | |
| 22038 | 9224122 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,00 |
| 22038 | 9224123 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,66 | |
| 22038 | 9224123 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,66 |
| 22038 | 9224124 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,06 | |
| 22038 | 9224124 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,06 |
| 22038 | 9224125 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,03 | |
| 22038 | 9224125 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,03 |
| 22038 | 9224126 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 37,18 | |
| 22038 | 9224126 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 37,18 |
| 22038 | 9224127 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,16 | |
| 22038 | 9224127 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,16 |
| 22038 | 9224128 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 20,83 | |
| 22038 | 9224128 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 20,83 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224129 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,19 | |
| 22038 | 9224129 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,19 |
| 22038 | 9224130 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 37,64 | |
| 22038 | 9224130 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 37,64 |
| 22038 | 9224131 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,51 | |
| 22038 | 9224131 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,51 |
| 22038 | 9224132 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 33,05 | |
| 22038 | 9224132 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 33,05 |
| 22038 | 9224133 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 25,89 | |
| 22038 | 9224133 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 25,89 |
| 22038 | 9224134 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,70 | |
| 22038 | 9224134 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,70 |
| 22038 | 9224135 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,56 | |
| 22038 | 9224135 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,56 |
| 22038 | 9224137 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,24 | |
| 22038 | 9224137 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,24 |
| 22038 | 9224138 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 22,42 | |
| 22038 | 9224138 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 22,42 |
| 22038 | 9224139 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,06 | |
| 22038 | 9224139 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,06 |
| 22038 | 9224141 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,70 | |
| 22038 | 9224141 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,70 |
| 22038 | 9224142 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,34 | |
| 22038 | 9224142 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,34 |
| 22038 | 9224143 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,40 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224143 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,40 |
| 22038 | 9224144 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,14 | |
| 22038 | 9224144 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,14 |
| 22038 | 9224145 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,99 | |
| 22038 | 9224145 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,99 |
| 22038 | 9224146 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,03 | |
| 22038 | 9224146 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,03 |
| 22038 | 9224147 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,55 | |
| 22038 | 9224147 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,55 |
| 22038 | 9224148 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 114,76 | |
| 22038 | 9224148 | | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 114,76 |
| 22038 | 9224149 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 95,63 | |
| 22038 | 9224149 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 95,63 |
| 22038 | 9224151 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 33,15 | |
| 22038 | 9224151 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 33,15 |
| 22038 | 9224152 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,09 | |
| 22038 | 9224152 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,09 |
| 22038 | 9224153 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,86 | |
| 22038 | 9224153 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,86 |
| 22038 | 9224154 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 68,26 | |
| 22038 | 9224154 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 68,26 |
| 22038 | 9224155 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,86 | |
| 22038 | 9224155 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,86 |
| 22038 | 9224156 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 525,94 | |
| 22038 | 9224156 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 525,94 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224157 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,32 | |
| 22038 | 9224157 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,32 |
| 22038 | 9224158 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,46 | |
| 22038 | 9224158 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,46 |
| 22038 | 9224159 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,68 | |
| 22038 | 9224159 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,68 |
| 22038 | 9224160 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 293,13 | |
| 22038 | 9224160 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 293,13 |
| 22038 | 9224161 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 821,67 | |
| 22038 | 9224161 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 821,67 |
| 22038 | 9224162 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 111,80 | |
| 22038 | 9224162 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 111,80 |
| 22038 | 9224163 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,30 | |
| 22038 | 9224163 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,30 |
| 22038 | 9224164 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 126,66 | |
| 22038 | 9224164 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 126,66 |
| 22038 | 9224165 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,50 | |
| 22038 | 9224165 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,50 |
| 22038 | 9224166 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,41 | |
| 22038 | 9224166 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,41 |
| 22038 | 9224167 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 51,15 | |
| 22038 | 9224167 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 51,15 |
| 22038 | 9224168 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,83 | |
| 22038 | 9224168 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,83 |
| 22038 | 9224169 | 1.1.5.02.02.001 - | | EMPRÉSTIMOS DO(S) | 257,87 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224169 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 257,87 |
| 22038 | 9224170 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 34,98 | |
| 22038 | 9224170 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 34,98 |
| 22038 | 9224171 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,95 | |
| 22038 | 9224171 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,95 |
| 22038 | 9224172 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,16 | |
| 22038 | 9224172 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,16 |
| 22038 | 9224173 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,88 | |
| 22038 | 9224173 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,88 |
| 22038 | 9224174 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 45,89 | |
| 22038 | 9224174 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 45,89 |
| 22038 | 9224175 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,62 | |
| 22038 | 9224175 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,62 |
| 22038 | 9224177 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 19,42 | |
| 22038 | 9224177 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 19,42 |
| 22038 | 9224178 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,71 | |
| 22038 | 9224178 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,71 |
| 22038 | 9224179 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,73 | |
| 22038 | 9224179 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,73 |
| 22038 | 9224180 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,02 | |
| 22038 | 9224180 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,02 |
| 22038 | 9224181 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,42 | |
| 22038 | 9224181 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,42 |
| 22038 | 9224182 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,53 | |
| 22038 | 9224182 | | 3.2.1.30.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 9,53 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224183 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,53 | |
| 22038 | 9224183 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,53 |
| 22038 | 9224184 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 110,97 | |
| 22038 | 9224184 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 110,97 |
| 22038 | 9224185 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,30 | |
| 22038 | 9224185 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,30 |
| 22038 | 9224186 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,34 | |
| 22038 | 9224186 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224187 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,92 | |
| 22038 | 9224187 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,92 |
| 22038 | 9224188 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,44 | |
| 22038 | 9224188 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,44 |
| 22038 | 9224191 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,42 | |
| 22038 | 9224191 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,42 |
| 22038 | 9224192 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,78 | |
| 22038 | 9224192 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,78 |
| 22038 | 9224193 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 30,24 | |
| 22038 | 9224193 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 30,24 |
| 22038 | 9224194 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,05 | |
| 22038 | 9224194 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,05 |
| 22038 | 9224195 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,36 | |
| 22038 | 9224195 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,36 |
| 22038 | 9224196 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,94 | |
| 22038 | 9224196 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,94 |
| 22038 | 9224197 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 37,87 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224197 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 37,87 |
| 22038 | 9224198 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,94 | |
| 22038 | 9224198 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 16,94 |
| 22038 | 9224199 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,51 | |
| 22038 | 9224199 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,51 |
| 22038 | 9224200 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,46 | |
| 22038 | 9224200 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,46 |
| 22038 | 9224201 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,11 | |
| 22038 | 9224201 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,11 |
| 22038 | 9224202 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 54,58 | |
| 22038 | 9224202 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 54,58 |
| 22038 | 9224203 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 54,52 | |
| 22038 | 9224203 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 54,52 |
| 22038 | 9224204 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,51 | |
| 22038 | 9224204 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,51 |
| 22038 | 9224205 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,64 | |
| 22038 | 9224205 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,64 |
| 22038 | 9224206 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,43 | |
| 22038 | 9224206 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,43 |
| 22038 | 9224207 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 57,29 | |
| 22038 | 9224207 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 57,29 |
| 22038 | 9224208 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 221,19 | |
| 22038 | 9224208 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 221,19 |
| 22038 | 9224209 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,52 | |
| 22038 | 9224209 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 12,52 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224210 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,18 | |
| 22038 | 9224210 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,18 |
| 22038 | 9224211 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22038 | 9224211 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22038 | 9224212 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,78 | |
| 22038 | 9224212 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,78 |
| 22038 | 9224214 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,82 | |
| 22038 | 9224214 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,82 |
| 22038 | 9224215 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 15,68 | |
| 22038 | 9224215 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,68 |
| 22038 | 9224216 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,93 | |
| 22038 | 9224216 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,93 |
| 22038 | 9224217 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,62 | |
| 22038 | 9224217 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,62 |
| 22038 | 9224218 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,59 | |
| 22038 | 9224218 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,59 |
| 22038 | 9224219 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,38 | |
| 22038 | 9224219 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,38 |
| 22038 | 9224220 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,20 | |
| 22038 | 9224220 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,20 |
| 22038 | 9224221 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 20,59 | |
| 22038 | 9224221 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 20,59 |
| 22038 | 9224222 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 47,75 | |
| 22038 | 9224222 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 47,75 |
| 22038 | 9224223 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,43 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224223 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,43 |
| 22038 | 9224224 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 37,85 | |
| 22038 | 9224224 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 37,85 |
| 22038 | 9224225 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,18 | |
| 22038 | 9224225 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,18 |
| 22038 | 9224226 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,12 | |
| 22038 | 9224226 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 16,12 |
| 22038 | 9224227 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 69,48 | |
| 22038 | 9224227 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 69,48 |
| 22038 | 9224228 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,12 | |
| 22038 | 9224228 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,12 |
| 22038 | 9224229 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,60 | |
| 22038 | 9224229 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,60 |
| 22038 | 9224230 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,87 | |
| 22038 | 9224230 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,87 |
| 22038 | 9224231 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,88 | |
| 22038 | 9224231 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,88 |
| 22038 | 9224232 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,55 | |
| 22038 | 9224232 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,55 |
| 22038 | 9224233 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,85 | |
| 22038 | 9224233 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,85 |
| 22038 | 9224235 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,82 | |
| 22038 | 9224235 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,82 |
| 22038 | 9224236 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,49 | |
| 22038 | 9224236 | | 3.2.1.30.01.001 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 16,49 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224237 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,98 | |
| 22038 | 9224237 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,98 |
| 22038 | 9224238 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,77 | |
| 22038 | 9224238 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,77 |
| 22038 | 9224239 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 200,76 | |
| 22038 | 9224239 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 200,76 |
| 22038 | 9224240 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 71,96 | |
| 22038 | 9224240 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 71,96 |
| 22038 | 9224241 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,71 | |
| 22038 | 9224241 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,71 |
| 22038 | 9224242 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,90 | |
| 22038 | 9224242 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,90 |
| 22038 | 9224243 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,09 | |
| 22038 | 9224243 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,09 |
| 22038 | 9224244 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 127,23 | |
| 22038 | 9224244 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 127,23 |
| 22038 | 9224245 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,72 | |
| 22038 | 9224245 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,72 |
| 22038 | 9224246 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 26,38 | |
| 22038 | 9224246 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 26,38 |
| 22038 | 9224248 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,58 | |
| 22038 | 9224248 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,58 |
| 22038 | 9224249 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,30 | |
| 22038 | 9224249 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,30 |
| 22038 | 9224250 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 7,04 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224250 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,04 |
| 22038 | 9224251 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 28,21 | |
| 22038 | 9224251 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 28,21 |
| 22038 | 9224252 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,37 | |
| 22038 | 9224252 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,37 |
| 22038 | 9224253 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,12 | |
| 22038 | 9224253 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,12 |
| 22038 | 9224254 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,37 | |
| 22038 | 9224254 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,37 |
| 22038 | 9224255 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,33 | |
| 22038 | 9224255 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,33 |
| 22038 | 9224256 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,94 | |
| 22038 | 9224256 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,94 |
| 22038 | 9224257 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,33 | |
| 22038 | 9224257 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,33 |
| 22038 | 9224258 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 28,25 | |
| 22038 | 9224258 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 28,25 |
| 22038 | 9224259 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,71 | |
| 22038 | 9224259 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,71 |
| 22038 | 9224260 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,15 | |
| 22038 | 9224260 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,15 |
| 22038 | 9224261 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,50 | |
| 22038 | 9224261 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,50 |
| 22038 | 9224262 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,02 | |
| 22038 | 9224262 | | 3.2.1.30.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,02 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224264 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 336,61 | |
| 22038 | 9224264 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 336,61 |
| 22038 | 9224265 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,24 | |
| 22038 | 9224265 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,24 |
| 22038 | 9224266 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 48,92 | |
| 22038 | 9224266 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 48,92 |
| 22038 | 9224267 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,24 | |
| 22038 | 9224267 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,24 |
| 22038 | 9224268 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,06 | |
| 22038 | 9224268 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,06 |
| 22038 | 9224269 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 127,61 | |
| 22038 | 9224269 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 127,61 |
| 22038 | 9224270 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 21,93 | |
| 22038 | 9224270 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 21,93 |
| 22038 | 9224271 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,03 | |
| 22038 | 9224271 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,03 |
| 22038 | 9224272 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,71 | |
| 22038 | 9224272 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,71 |
| 22038 | 9224273 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 15,66 | |
| 22038 | 9224273 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,66 |
| 22038 | 9224274 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,29 | |
| 22038 | 9224274 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,29 |
| 22038 | 9224276 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,95 | |
| 22038 | 9224276 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,95 |
| 22038 | 9224277 | 3.2.1.30.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 7,97 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL APLICADO | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224277 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,97 |
| 22038 | 9224278 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 44,00 | |
| 22038 | 9224278 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 44,00 |
| 22038 | 9224279 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,43 | |
| 22038 | 9224279 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,43 |
| 22038 | 9224281 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 24,39 | |
| 22038 | 9224281 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 24,39 |
| 22038 | 9224282 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,73 | |
| 22038 | 9224282 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,73 |
| 22038 | 9224283 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,32 | |
| 22038 | 9224283 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,32 |
| 22038 | 9224284 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 52,16 | |
| 22038 | 9224284 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 52,16 |
| 22038 | 9224285 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,17 | |
| 22038 | 9224285 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,17 |
| 22038 | 9224286 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,42 | |
| 22038 | 9224286 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,42 |
| 22038 | 9224287 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 130,99 | |
| 22038 | 9224287 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 130,99 |
| 22038 | 9224288 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,86 | |
| 22038 | 9224288 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,86 |
| 22038 | 9224289 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,91 | |
| 22038 | 9224289 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,91 |
| 22038 | 9224290 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 25,40 | |
| 22038 | 9224290 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 25,40 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224292 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,15 | |
| 22038 | 9224292 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,15 |
| 22038 | 9224293 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,71 | |
| 22038 | 9224293 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,71 |
| 22038 | 9224294 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,29 | |
| 22038 | 9224294 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,29 |
| 22038 | 9224295 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,12 | |
| 22038 | 9224295 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,12 |
| 22038 | 9224297 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,17 | |
| 22038 | 9224297 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,17 |
| 22038 | 9224300 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 73,95 | |
| 22038 | 9224300 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 73,95 |
| 22038 | 9224301 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,30 | |
| 22038 | 9224301 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,30 |
| 22038 | 9224302 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,34 | |
| 22038 | 9224302 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224303 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,07 | |
| 22038 | 9224303 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,07 |
| 22038 | 9224304 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,10 | |
| 22038 | 9224304 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,10 |
| 22038 | 9224305 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,50 | |
| 22038 | 9224305 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,50 |
| 22038 | 9224306 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,12 | |
| 22038 | 9224306 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,12 |
| 22038 | 9224307 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 19,92 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224307 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 19,92 |
| 22038 | 9224308 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,85 | |
| 22038 | 9224308 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,85 |
| 22038 | 9224309 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,13 | |
| 22038 | 9224309 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,13 |
| 22038 | 9224312 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,01 | |
| 22038 | 9224312 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,01 |
| 22038 | 9224313 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,73 | |
| 22038 | 9224313 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,73 |
| 22038 | 9224314 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,31 | |
| 22038 | 9224314 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,31 |
| 22038 | 9224315 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 37,93 | |
| 22038 | 9224315 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 37,93 |
| 22038 | 9224316 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 106,71 | |
| 22038 | 9224316 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 106,71 |
| 22038 | 9224317 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 25,16 | |
| 22038 | 9224317 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 25,16 |
| 22038 | 9224318 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,28 | |
| 22038 | 9224318 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,28 |
| 22038 | 9224319 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,92 | |
| 22038 | 9224319 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,92 |
| 22038 | 9224321 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,71 | |
| 22038 | 9224321 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,71 |
| 22038 | 9224322 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,18 | |
| 22038 | 9224322 | | 3.2.1.30.01.001 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 1,18 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224323 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,17 | |
| 22038 | 9224323 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,17 |
| 22038 | 9224324 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,62 | |
| 22038 | 9224324 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,62 |
| 22038 | 9224325 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 20,85 | |
| 22038 | 9224325 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 20,85 |
| 22038 | 9224326 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,86 | |
| 22038 | 9224326 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,86 |
| 22038 | 9224327 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,01 | |
| 22038 | 9224327 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,01 |
| 22038 | 9224328 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 67,08 | |
| 22038 | 9224328 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 67,08 |
| 22038 | 9224329 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 23,43 | |
| 22038 | 9224329 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 23,43 |
| 22038 | 9224331 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,24 | |
| 22038 | 9224331 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,24 |
| 22038 | 9224332 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,26 | |
| 22038 | 9224332 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,26 |
| 22038 | 9224333 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,93 | |
| 22038 | 9224333 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,93 |
| 22038 | 9224334 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,61 | |
| 22038 | 9224334 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,61 |
| 22038 | 9224335 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 154,73 | |
| 22038 | 9224335 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 154,73 |
| 22038 | 9224336 | 3.2.1.30.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,98 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL APLICADO | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224336 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,98 |
| 22038 | 9224337 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,98 | |
| 22038 | 9224337 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,98 |
| 22038 | 9224338 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,03 | |
| 22038 | 9224338 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,03 |
| 22038 | 9224339 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,00 | |
| 22038 | 9224339 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,00 |
| 22038 | 9224340 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,32 | |
| 22038 | 9224340 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,32 |
| 22038 | 9224342 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,16 | |
| 22038 | 9224342 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,16 |
| 22038 | 9224344 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,42 | |
| 22038 | 9224344 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,42 |
| 22038 | 9224345 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,76 | |
| 22038 | 9224345 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,76 |
| 22038 | 9224346 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,93 | |
| 22038 | 9224346 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,93 |
| 22038 | 9224347 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 99,75 | |
| 22038 | 9224347 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 99,75 |
| 22038 | 9224348 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,31 | |
| 22038 | 9224348 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,31 |
| 22038 | 9224349 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,93 | |
| 22038 | 9224349 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,93 |
| 22038 | 9224350 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,12 | |
| 22038 | 9224350 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 8,12 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224352 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | 02/2023 | | |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 1,05 | |
| 22038 | 9224352 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| | | | | 02/2023 | | 1,05 |
| 22038 | 9224353 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,37 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224353 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 02/2023 | | 0,37 |
| | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | |
| 22038 | 9224354 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 0,04 | |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224354 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 0,04 |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224355 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | 02/2023 | 0,12 | |
| | | | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | | |
| 22038 | 9224355 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 0,12 |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224356 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | 3,41 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224356 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 02/2023 | | 3,41 |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) | | |
| 22038 | 9224357 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 1,82 | |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224357 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | | 1,82 |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224358 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | 02/2023 | 9,30 | |
| | | | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | | |
| 22038 | 9224358 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 9,30 |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224359 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | 6,36 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224359 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | 02/2023 | | 6,36 |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) | | |
| 22038 | 9224360 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 8,30 | |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224360 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | | 8,30 |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224361 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | 02/2023 | 2,14 | |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) | | |
| 22038 | 9224361 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | 2,14 |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224362 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 2,48 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224362 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 02/2023 | | 2,48 |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) | | |
| 22038 | 9224363 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | 0,36 | |
| | | | | 02/2023 | | |
| 22038 | 9224363 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | | 0,36 |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS | | |
| 22038 | 9224364 | 1.1.5.02.01.002 - | | 02/2023 | 0,21 | |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) | | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224364 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,21 |
| 22038 | 9224366 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,70 | |
| 22038 | 9224366 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,70 |
| 22038 | 9224367 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,70 | |
| 22038 | 9224367 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,70 |
| 22038 | 9224368 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,58 | |
| 22038 | 9224368 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,58 |
| 22038 | 9224369 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 111,80 | |
| 22038 | 9224369 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 111,80 |
| 22038 | 9224370 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,54 | |
| 22038 | 9224370 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,54 |
| 22038 | 9224371 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,52 | |
| 22038 | 9224371 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,52 |
| 22038 | 9224372 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,29 | |
| 22038 | 9224372 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,29 |
| 22038 | 9224373 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,57 | |
| 22038 | 9224373 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,57 |
| 22038 | 9224374 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,31 | |
| 22038 | 9224374 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 16,31 |
| 22038 | 9224375 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,19 | |
| 22038 | 9224375 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,19 |
| 22038 | 9224376 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,19 | |
| 22038 | 9224376 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,19 |
| 22038 | 9224377 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,98 | |
| 22038 | 9224377 | | 3.2.1.30.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 4,98 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224378 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,95 | |
| 22038 | 9224378 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,95 |
| 22038 | 9224379 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,88 | |
| 22038 | 9224379 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,88 |
| 22038 | 9224380 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 45,90 | |
| 22038 | 9224380 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 45,90 |
| 22038 | 9224382 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,70 | |
| 22038 | 9224382 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,70 |
| 22038 | 9224383 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 95,88 | |
| 22038 | 9224383 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 95,88 |
| 22038 | 9224384 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 23,97 | |
| 22038 | 9224384 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 23,97 |
| 22038 | 9224385 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 57,29 | |
| 22038 | 9224385 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 57,29 |
| 22038 | 9224387 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 21,93 | |
| 22038 | 9224387 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 21,93 |
| 22038 | 9224388 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 30,78 | |
| 22038 | 9224388 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 30,78 |
| 22038 | 9224390 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,54 | |
| 22038 | 9224390 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,54 |
| 22038 | 9224391 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 126,66 | |
| 22038 | 9224391 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 126,66 |
| 22038 | 9224392 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 28,51 | |
| 22038 | 9224392 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 28,51 |
| 22038 | 9224393 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,06 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224393 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,06 |
| 22038 | 9224394 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 199,84 | |
| 22038 | 9224394 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 199,84 |
| 22038 | 9224396 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,80 | |
| 22038 | 9224396 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,80 |
| 22038 | 9224397 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 21,96 | |
| 22038 | 9224397 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 21,96 |
| 22038 | 9224398 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,74 | |
| 22038 | 9224398 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,74 |
| 22038 | 9224399 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 51,48 | |
| 22038 | 9224399 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 51,48 |
| 22038 | 9224400 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 54,87 | |
| 22038 | 9224400 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 54,87 |
| 22038 | 9224401 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,33 | |
| 22038 | 9224401 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,33 |
| 22038 | 9224402 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,50 | |
| 22038 | 9224402 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,50 |
| 22038 | 9224403 | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,01 | |
| 22038 | 9224403 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,01 |
| 22038 | 9224404 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,29 | |
| 22038 | 9224404 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,29 |
| 22038 | 9224405 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 23,38 | |
| 22038 | 9224405 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 23,38 |
| 22038 | 9224406 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,44 | |
| 22038 | 9224406 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 2,44 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL HOSPITALAR | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224407 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,06 | |
| 22038 | 9224407 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,06 |
| 22038 | 9224408 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,70 | |
| 22038 | 9224408 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 16,70 |
| 22038 | 9224409 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,60 | |
| 22038 | 9224409 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,60 |
| 22038 | 9224410 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,10 | |
| 22038 | 9224410 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,10 |
| 22038 | 9224411 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,17 | |
| 22038 | 9224411 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,17 |
| 22038 | 9224412 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,13 | |
| 22038 | 9224412 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,13 |
| 22038 | 9224414 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,15 | |
| 22038 | 9224414 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,15 |
| 22038 | 9224415 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,90 | |
| 22038 | 9224415 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,90 |
| 22038 | 9224416 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,11 | |
| 22038 | 9224416 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,11 |
| 22038 | 9224417 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,37 | |
| 22038 | 9224417 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,37 |
| 22038 | 9224418 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,46 | |
| 22038 | 9224418 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,46 |
| 22038 | 9224419 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,08 | |
| 22038 | 9224419 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,08 |
| 22038 | 9224420 | 1.1.5.02.01.001 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 24,26 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224420 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 24,26 |
| 22038 | 9224421 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,41 | |
| 22038 | 9224421 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,41 |
| 22038 | 9224422 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,84 | |
| 22038 | 9224422 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,84 |
| 22038 | 9224423 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,56 | |
| 22038 | 9224423 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,56 |
| 22038 | 9224424 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,49 | |
| 22038 | 9224424 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,49 |
| 22038 | 9224425 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,13 | |
| 22038 | 9224425 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,13 |
| 22038 | 9224426 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,57 | |
| 22038 | 9224426 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,57 |
| 22038 | 9224427 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,90 | |
| 22038 | 9224427 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,90 |
| 22038 | 9224428 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,43 | |
| 22038 | 9224428 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,43 |
| 22038 | 9224429 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,97 | |
| 22038 | 9224429 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,97 |
| 22038 | 9224430 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,37 | |
| 22038 | 9224430 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,37 |
| 22038 | 9224431 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,46 | |
| 22038 | 9224431 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,46 |
| 22038 | 9224432 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,33 | |
| 22038 | 9224432 | | 1.1.5.02.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 12,33 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL HOSPITALAR | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224433 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 38,68 | |
| 22038 | 9224433 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 38,68 |
| 22038 | 9224434 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 221,19 | |
| 22038 | 9224434 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 221,19 |
| 22038 | 9224435 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,12 | |
| 22038 | 9224435 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,12 |
| 22038 | 9224437 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 15,06 | |
| 22038 | 9224437 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,06 |
| 22038 | 9224438 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,96 | |
| 22038 | 9224438 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,96 |
| 22038 | 9224439 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 26,73 | |
| 22038 | 9224439 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 26,73 |
| 22038 | 9224440 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,68 | |
| 22038 | 9224440 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,68 |
| 22038 | 9224442 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,81 | |
| 22038 | 9224442 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,81 |
| 22038 | 9224443 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,62 | |
| 22038 | 9224443 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,62 |
| 22038 | 9224444 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,30 | |
| 22038 | 9224444 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,30 |
| 22038 | 9224445 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 61,91 | |
| 22038 | 9224445 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 61,91 |
| 22038 | 9224446 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 463,20 | |
| 22038 | 9224446 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 463,20 |
| 22038 | 9224447 | 1.1.5.02.01.002 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 10,85 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224447 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,85 |
| 22038 | 9224448 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 87,43 | |
| 22038 | 9224448 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 87,43 |
| 22038 | 9224449 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,62 | |
| 22038 | 9224449 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,62 |
| 22038 | 9224450 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,58 | |
| 22038 | 9224450 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,58 |
| 22038 | 9224451 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,84 | |
| 22038 | 9224451 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,84 |
| 22038 | 9224453 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,78 | |
| 22038 | 9224453 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,78 |
| 22038 | 9224454 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,42 | |
| 22038 | 9224454 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,42 |
| 22038 | 9224455 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,15 | |
| 22038 | 9224455 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,15 |
| 22038 | 9224456 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,52 | |
| 22038 | 9224456 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,52 |
| 22038 | 9224457 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,88 | |
| 22038 | 9224457 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,88 |
| 22038 | 9224458 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,67 | |
| 22038 | 9224458 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,67 |
| 22038 | 9224459 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 24,03 | |
| 22038 | 9224459 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 24,03 |
| 22038 | 9224460 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 37,87 | |
| 22038 | 9224460 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 37,87 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224461 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,49 | |
| 22038 | 9224461 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,49 |
| 22038 | 9224462 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,13 | |
| 22038 | 9224462 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,13 |
| 22038 | 9224463 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,03 | |
| 22038 | 9224463 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,03 |
| 22038 | 9224464 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 50,14 | |
| 22038 | 9224464 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 50,14 |
| 22038 | 9224465 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,34 | |
| 22038 | 9224465 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224466 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 80,90 | |
| 22038 | 9224466 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 80,90 |
| 22038 | 9224467 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,16 | |
| 22038 | 9224467 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,16 |
| 22038 | 9224468 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 57,27 | |
| 22038 | 9224468 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 57,27 |
| 22038 | 9224469 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 30,99 | |
| 22038 | 9224469 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 30,99 |
| 22038 | 9224471 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,73 | |
| 22038 | 9224471 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,73 |
| 22038 | 9224472 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 47,75 | |
| 22038 | 9224472 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 47,75 |
| 22038 | 9224473 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,49 | |
| 22038 | 9224473 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,49 |
| 22038 | 9224474 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,48 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224474 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,48 |
| 22038 | 9224475 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 76,95 | |
| 22038 | 9224475 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 76,95 |
| 22038 | 9224476 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,46 | |
| 22038 | 9224476 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,46 |
| 22038 | 9224477 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,15 | |
| 22038 | 9224477 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,15 |
| 22038 | 9224478 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,70 | |
| 22038 | 9224478 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,70 |
| 22038 | 9224479 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,12 | |
| 22038 | 9224479 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,12 |
| 22038 | 9224480 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,39 | |
| 22038 | 9224480 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,39 |
| 22038 | 9224481 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,73 | |
| 22038 | 9224481 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,73 |
| 22038 | 9224482 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,25 | |
| 22038 | 9224482 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,25 |
| 22038 | 9224483 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,55 | |
| 22038 | 9224483 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,55 |
| 22038 | 9224484 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,97 | |
| 22038 | 9224484 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,97 |
| 22038 | 9224485 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,48 | |
| 22038 | 9224485 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,48 |
| 22038 | 9224486 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,64 | |
| 22038 | 9224486 | | 3.2.1.30.01.001 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 0,64 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224488 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,18 | |
| 22038 | 9224488 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,18 |
| 22038 | 9224489 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 448,97 | |
| 22038 | 9224489 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 448,97 |
| 22038 | 9224490 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 30,89 | |
| 22038 | 9224490 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 30,89 |
| 22038 | 9224493 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,38 | |
| 22038 | 9224493 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,38 |
| 22038 | 9224494 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,50 | |
| 22038 | 9224494 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,50 |
| 22038 | 9224495 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 219,29 | |
| 22038 | 9224495 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 219,29 |
| 22038 | 9224496 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,30 | |
| 22038 | 9224496 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,30 |
| 22038 | 9224497 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 36,53 | |
| 22038 | 9224497 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 36,53 |
| 22038 | 9224498 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 71,78 | |
| 22038 | 9224498 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 71,78 |
| 22038 | 9224499 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,98 | |
| 22038 | 9224499 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,98 |
| 22038 | 9224500 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 18,42 | |
| 22038 | 9224500 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 18,42 |
| 22038 | 9224502 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 68,75 | |
| 22038 | 9224502 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 68,75 |
| 22038 | 9224503 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 25,40 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224503 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 25,40 |
| 22038 | 9224504 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 40,34 | |
| 22038 | 9224504 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 40,34 |
| 22038 | 9224505 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,66 | |
| 22038 | 9224505 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,66 |
| 22038 | 9224506 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 71,23 | |
| 22038 | 9224506 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 71,23 |
| 22038 | 9224507 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 110,50 | |
| 22038 | 9224507 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 110,50 |
| 22038 | 9224508 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,82 | |
| 22038 | 9224508 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,82 |
| 22038 | 9224509 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 25,60 | |
| 22038 | 9224509 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 25,60 |
| 22038 | 9224510 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 9,58 | |
| 22038 | 9224510 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 9,58 |
| 22038 | 9224514 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,62 | |
| 22038 | 9224514 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,62 |
| 22038 | 9224515 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,54 | |
| 22038 | 9224515 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,54 |
| 22038 | 9224516 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 18,86 | |
| 22038 | 9224516 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 18,86 |
| 22038 | 9224517 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,92 | |
| 22038 | 9224517 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,92 |
| 22038 | 9224518 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,36 | |
| 22038 | 9224518 | | 3.2.1.30.01.002 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 16,36 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224519 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22038 | 9224519 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22038 | 9224520 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,32 | |
| 22038 | 9224520 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,32 |
| 22038 | 9224521 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 94,11 | |
| 22038 | 9224521 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 94,11 |
| 22038 | 9224522 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,81 | |
| 22038 | 9224522 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,81 |
| 22038 | 9224523 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 305,16 | |
| 22038 | 9224523 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 305,16 |
| 22038 | 9224524 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 110,97 | |
| 22038 | 9224524 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 110,97 |
| 22038 | 9224525 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,69 | |
| 22038 | 9224525 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,69 |
| 22038 | 9224526 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,97 | |
| 22038 | 9224526 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,97 |
| 22038 | 9224527 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,97 | |
| 22038 | 9224527 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,97 |
| 22038 | 9224528 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,58 | |
| 22038 | 9224528 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,58 |
| 22038 | 9224529 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 15,25 | |
| 22038 | 9224529 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,25 |
| 22038 | 9224530 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,10 | |
| 22038 | 9224530 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,10 |
| 22038 | 9224531 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,34 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224531 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224532 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,95 | |
| 22038 | 9224532 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,95 |
| 22038 | 9224533 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 20,88 | |
| 22038 | 9224533 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 20,88 |
| 22038 | 9224534 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 38,49 | |
| 22038 | 9224534 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 38,49 |
| 22038 | 9224535 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,81 | |
| 22038 | 9224535 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,81 |
| 22038 | 9224536 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,80 | |
| 22038 | 9224536 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,80 |
| 22038 | 9224537 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 34,98 | |
| 22038 | 9224537 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 34,98 |
| 22038 | 9224538 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,17 | |
| 22038 | 9224538 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,17 |
| 22038 | 9224539 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,50 | |
| 22038 | 9224539 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,50 |
| 22038 | 9224540 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,39 | |
| 22038 | 9224540 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,39 |
| 22038 | 9224541 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,87 | |
| 22038 | 9224541 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,87 |
| 22038 | 9224542 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,83 | |
| 22038 | 9224542 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,83 |
| 22038 | 9224543 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 56,29 | |
| 22038 | 9224543 | | 1.1.5.02.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 56,29 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224544 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,77 | |
| 22038 | 9224544 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,77 |
| 22038 | 9224545 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 18,56 | |
| 22038 | 9224545 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 18,56 |
| 22038 | 9224546 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 39,85 | |
| 22038 | 9224546 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 39,85 |
| 22038 | 9224547 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 15,69 | |
| 22038 | 9224547 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,69 |
| 22038 | 9224548 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,74 | |
| 22038 | 9224548 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,74 |
| 22038 | 9224549 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,51 | |
| 22038 | 9224549 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,51 |
| 22038 | 9224550 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 20,18 | |
| 22038 | 9224550 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 20,18 |
| 22038 | 9224551 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 60,65 | |
| 22038 | 9224551 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 60,65 |
| 22038 | 9224552 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,45 | |
| 22038 | 9224552 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,45 |
| 22038 | 9224553 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,61 | |
| 22038 | 9224553 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,61 |
| 22038 | 9224554 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,34 | |
| 22038 | 9224554 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,34 |
| 22038 | 9224555 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,02 | |
| 22038 | 9224555 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,02 |
| 22038 | 9224556 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 8,04 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224556 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,04 |
| 22038 | 9224557 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,50 | |
| 22038 | 9224557 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,50 |
| 22038 | 9224558 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,39 | |
| 22038 | 9224558 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,39 |
| 22038 | 9224559 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,17 | |
| 22038 | 9224559 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,17 |
| 22038 | 9224560 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 22,25 | |
| 22038 | 9224560 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 22,25 |
| 22038 | 9224562 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,24 | |
| 22038 | 9224562 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,24 |
| 22038 | 9224563 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 83,78 | |
| 22038 | 9224563 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 83,78 |
| 22038 | 9224564 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,64 | |
| 22038 | 9224564 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,64 |
| 22038 | 9224565 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 17,25 | |
| 22038 | 9224565 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 17,25 |
| 22038 | 9224566 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 22,98 | |
| 22038 | 9224566 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 22,98 |
| 22038 | 9224567 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,64 | |
| 22038 | 9224567 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,64 |
| 22038 | 9224568 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,30 | |
| 22038 | 9224568 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,30 |
| 22038 | 9224569 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,30 | |
| 22038 | 9224569 | | 1.1.5.02.01.002 - | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | | 1,30 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224570 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,04 | |
| 22038 | 9224570 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,04 |
| 22038 | 9224571 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 79,57 | |
| 22038 | 9224571 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 79,57 |
| 22038 | 9224572 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,61 | |
| 22038 | 9224572 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,61 |
| 22038 | 9224573 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,13 | |
| 22038 | 9224573 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,13 |
| 22038 | 9224574 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,25 | |
| 22038 | 9224574 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,25 |
| 22038 | 9224575 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,34 | |
| 22038 | 9224575 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,34 |
| 22038 | 9224576 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,75 | |
| 22038 | 9224576 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,75 |
| 22038 | 9224577 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,34 | |
| 22038 | 9224577 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224578 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,20 | |
| 22038 | 9224578 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,20 |
| 22038 | 9224579 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,12 | |
| 22038 | 9224579 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,12 |
| 22038 | 9224580 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 32,17 | |
| 22038 | 9224580 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 32,17 |
| 22038 | 9224581 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 23,64 | |
| 22038 | 9224581 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 23,64 |
| 22038 | 9224582 | 1.1.5.02.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 2,92 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224582 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,92 |
| 22038 | 9224583 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,94 | |
| 22038 | 9224583 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,94 |
| 22038 | 9224584 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,02 | |
| 22038 | 9224584 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,02 |
| 22038 | 9224585 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,45 | |
| 22038 | 9224585 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,45 |
| 22038 | 9224586 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,79 | |
| 22038 | 9224586 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,79 |
| 22038 | 9224587 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 232,47 | |
| 22038 | 9224587 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 232,47 |
| 22038 | 9224588 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,09 | |
| 22038 | 9224588 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,09 |
| 22038 | 9224590 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,78 | |
| 22038 | 9224590 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,78 |
| 22038 | 9224591 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,05 | |
| 22038 | 9224591 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,05 |
| 22038 | 9224593 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,20 | |
| 22038 | 9224593 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,20 |
| 22038 | 9224594 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,70 | |
| 22038 | 9224594 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,70 |
| 22038 | 9224596 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,57 | |
| 22038 | 9224596 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,57 |
| 22038 | 9224597 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 28,65 | |
| 22038 | 9224597 | | 3.2.1.30.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 28,65 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224598 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,03 | |
| 22038 | 9224598 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,03 |
| 22038 | 9224600 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,58 | |
| 22038 | 9224600 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,58 |
| 22038 | 9224601 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,13 | |
| 22038 | 9224601 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,13 |
| 22038 | 9224602 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 152,62 | |
| 22038 | 9224602 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 152,62 |
| 22038 | 9224603 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 51,15 | |
| 22038 | 9224603 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 51,15 |
| 22038 | 9224604 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,07 | |
| 22038 | 9224604 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,07 |
| 22038 | 9224606 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,09 | |
| 22038 | 9224606 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,09 |
| 22038 | 9224607 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,94 | |
| 22038 | 9224607 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,94 |
| 22038 | 9224608 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 79,58 | |
| 22038 | 9224608 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 79,58 |
| 22038 | 9224609 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,34 | |
| 22038 | 9224609 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224610 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,53 | |
| 22038 | 9224610 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,53 |
| 22038 | 9224611 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,63 | |
| 22038 | 9224611 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,63 |
| 22038 | 9224612 | 3.2.1.30.01.002 - | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | 0,88 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224612 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,88 |
| 22038 | 9224614 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 31,39 | |
| 22038 | 9224614 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 31,39 |
| 22038 | 9224615 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,46 | |
| 22038 | 9224615 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,46 |
| 22038 | 9224616 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,82 | |
| 22038 | 9224616 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,82 |
| 22038 | 9224618 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,33 | |
| 22038 | 9224618 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,33 |
| 22038 | 9224619 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,95 | |
| 22038 | 9224619 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,95 |
| 22038 | 9224620 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 36,23 | |
| 22038 | 9224620 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 36,23 |
| 22038 | 9224621 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,07 | |
| 22038 | 9224621 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,07 |
| 22038 | 9224622 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,56 | |
| 22038 | 9224622 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,56 |
| 22038 | 9224623 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,13 | |
| 22038 | 9224623 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,13 |
| 22038 | 9224625 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,27 | |
| 22038 | 9224625 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,27 |
| 22038 | 9224626 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,05 | |
| 22038 | 9224626 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,05 |
| 22038 | 9224627 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 194,37 | |
| 22038 | 9224627 | | 3.2.1.30.01.001 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 194,37 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224628 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 127,23 | |
| 22038 | 9224628 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 127,23 |
| 22038 | 9224629 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,86 | |
| 22038 | 9224629 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,86 |
| 22038 | 9224630 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 24,19 | |
| 22038 | 9224630 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 24,19 |
| 22038 | 9224631 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 16,79 | |
| 22038 | 9224631 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 16,79 |
| 22038 | 9224632 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,82 | |
| 22038 | 9224632 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 8,82 |
| 22038 | 9224633 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,88 | |
| 22038 | 9224633 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,88 |
| 22038 | 9224634 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,83 | |
| 22038 | 9224634 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,83 |
| 22038 | 9224635 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,75 | |
| 22038 | 9224635 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,75 |
| 22038 | 9224636 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22038 | 9224636 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22038 | 9224637 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,71 | |
| 22038 | 9224637 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,71 |
| 22038 | 9224638 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,24 | |
| 22038 | 9224638 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,24 |
| 22038 | 9224639 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,73 | |
| 22038 | 9224639 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,73 |
| 22038 | 9224640 | 1.1.5.02.01.002 - | | DEVOLUÇÕES DO(S) | 0,37 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224640 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,37 |
| 22038 | 9224642 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,12 | |
| 22038 | 9224642 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,12 |
| 22038 | 9224643 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,72 | |
| 22038 | 9224643 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,72 |
| 22038 | 9224644 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,18 | |
| 22038 | 9224644 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,18 |
| 22038 | 9224645 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 38,12 | |
| 22038 | 9224645 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 38,12 |
| 22038 | 9224647 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 36,97 | |
| 22038 | 9224647 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 36,97 |
| 22038 | 9224648 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 23,39 | |
| 22038 | 9224648 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 23,39 |
| 22038 | 9224651 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,17 | |
| 22038 | 9224651 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,17 |
| 22038 | 9224652 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,45 | |
| 22038 | 9224652 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,45 |
| 22038 | 9224653 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 103,02 | |
| 22038 | 9224653 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 103,02 |
| 22038 | 9224654 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 25,75 | |
| 22038 | 9224654 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 25,75 |
| 22038 | 9224655 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 73,95 | |
| 22038 | 9224655 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 73,95 |
| 22038 | 9224656 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,01 | |
| 22038 | 9224656 | | 3.2.1.30.01.001 - | DEVOLUÇÕES DO(S) | | 12,01 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224657 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,01 | |
| 22038 | 9224657 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,01 |
| 22038 | 9224658 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,43 | |
| 22038 | 9224658 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,43 |
| 22038 | 9224659 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,90 | |
| 22038 | 9224659 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,90 |
| 22038 | 9224660 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 269,40 | |
| 22038 | 9224660 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 269,40 |
| 22038 | 9224661 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,12 | |
| 22038 | 9224661 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,12 |
| 22038 | 9224662 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,99 | |
| 22038 | 9224662 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,99 |
| 22038 | 9224663 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,71 | |
| 22038 | 9224663 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,71 |
| 22038 | 9224664 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 100,42 | |
| 22038 | 9224664 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 100,42 |
| 22038 | 9224665 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,95 | |
| 22038 | 9224665 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,95 |
| 22038 | 9224666 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,18 | |
| 22038 | 9224666 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,18 |
| 22038 | 9224667 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 310,91 | |
| 22038 | 9224667 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 310,91 |
| 22038 | 9224669 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12,71 | |
| 22038 | 9224669 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12,71 |
| 22038 | 9224670 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 15,66 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224670 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 15,66 |
| 22038 | 9224671 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,25 | |
| 22038 | 9224671 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,25 |
| 22038 | 9224672 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,57 | |
| 22038 | 9224672 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,57 |
| 22038 | 9224673 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,10 | |
| 22038 | 9224673 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,10 |
| 22038 | 9224674 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,98 | |
| 22038 | 9224674 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,98 |
| 22038 | 9224675 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,69 | |
| 22038 | 9224675 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,69 |
| 22038 | 9224676 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,68 | |
| 22038 | 9224676 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,68 |
| 22038 | 9224677 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 28,95 | |
| 22038 | 9224677 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 28,95 |
| 22038 | 9224678 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 130,99 | |
| 22038 | 9224678 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 130,99 |
| 22038 | 9224679 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,28 | |
| 22038 | 9224679 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,28 |
| 22038 | 9224680 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,34 | |
| 22038 | 9224680 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,34 |
| 22038 | 9224681 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,38 | |
| 22038 | 9224681 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,38 |
| 22038 | 9224682 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,05 | |
| 22038 | 9224682 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 10,05 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224683 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,07 | |
| 22038 | 9224683 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,07 |
| 22038 | 9224684 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,16 | |
| 22038 | 9224684 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,16 |
| 22038 | 9224685 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,40 | |
| 22038 | 9224685 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,40 |
| 22038 | 9224687 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,53 | |
| 22038 | 9224687 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,53 |
| 22038 | 9224689 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 23,22 | |
| 22038 | 9224689 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 23,22 |
| 22038 | 9224690 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 30,63 | |
| 22038 | 9224690 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 30,63 |
| 22038 | 9224691 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,87 | |
| 22038 | 9224691 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,87 |
| 22038 | 9224692 | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 12.323,91 | |
| 22038 | 9224692 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 12.323,91 |
| 22038 | 9224693 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,03 | |
| 22038 | 9224693 | | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,03 |
| 22038 | 9224694 | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 10,12 | |
| 22038 | 9224694 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 10,12 |
| 22038 | 9224695 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,02 | |
| 22038 | 9224695 | | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,02 |
| 22038 | 9224696 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 25,60 | |
| 22038 | 9224696 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 25,60 |
| 22038 | 9224698 | 3.2.1.30.01.001 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,11 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL APLICADO | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224698 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,11 |
| 22038 | 9224699 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,32 | |
| 22038 | 9224699 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,32 |
| 22038 | 9224700 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 113,33 | |
| 22038 | 9224700 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 113,33 |
| 22038 | 9224701 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,22 | |
| 22038 | 9224701 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,22 |
| 22038 | 9224702 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,52 | |
| 22038 | 9224702 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,52 |
| 22038 | 9224703 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,06 | |
| 22038 | 9224703 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,06 |
| 22038 | 9224704 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,72 | |
| 22038 | 9224704 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,72 |
| 22038 | 9224705 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,27 | |
| 22038 | 9224705 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,27 |
| 22038 | 9224706 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22038 | 9224706 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22038 | 9224707 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,59 | |
| 22038 | 9224707 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,59 |
| 22038 | 9224708 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,71 | |
| 22038 | 9224708 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,71 |
| 22038 | 9224709 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 62,74 | |
| 22038 | 9224709 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 62,74 |
| 22038 | 9224710 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,39 | |
| 22038 | 9224710 | | 3.2.1.30.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,39 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224711 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,54 | |
| 22038 | 9224711 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,54 |
| 22038 | 9224712 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,01 | |
| 22038 | 9224712 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,01 |
| 22038 | 9224713 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,69 | |
| 22038 | 9224713 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,69 |
| 22038 | 9224714 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,03 | |
| 22038 | 9224714 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,03 |
| 22038 | 9224715 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,74 | |
| 22038 | 9224715 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,74 |
| 22038 | 9224716 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,97 | |
| 22038 | 9224716 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,97 |
| 22038 | 9224717 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,24 | |
| 22038 | 9224717 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,24 |
| 22038 | 9224719 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,19 | |
| 22038 | 9224719 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,19 |
| 22038 | 9224720 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,05 | |
| 22038 | 9224720 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,05 |
| 22038 | 9224721 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,98 | |
| 22038 | 9224721 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,98 |
| 22038 | 9224722 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,57 | |
| 22038 | 9224722 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,57 |
| 22038 | 9224724 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 29,63 | |
| 22038 | 9224724 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 29,63 |
| 22038 | 9224725 | 3.2.1.30.03.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,11 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224725 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,11 |
| 22038 | 9224726 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,72 | |
| 22038 | 9224726 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,72 |
| 22038 | 9224727 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,77 | |
| 22038 | 9224727 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,77 |
| 22038 | 9224728 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,23 | |
| 22038 | 9224728 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,23 |
| 22038 | 9224729 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,34 | |
| 22038 | 9224729 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,34 |
| 22038 | 9224730 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,62 | |
| 22038 | 9224730 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,62 |
| 22038 | 9224731 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,79 | |
| 22038 | 9224731 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,79 |
| 22038 | 9224732 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,02 | |
| 22038 | 9224732 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,02 |
| 22038 | 9224734 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22038 | 9224734 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22038 | 9224735 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,96 | |
| 22038 | 9224735 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,96 |
| 22038 | 9224736 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,71 | |
| 22038 | 9224736 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,71 |
| 22038 | 9224737 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,03 | |
| 22038 | 9224737 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,03 |
| 22038 | 9224738 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 8,83 | |
| 22038 | 9224738 | | 3.2.1.30.01.001 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 8,83 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MATERIAL APLICADO | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224739 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,82 | |
| 22038 | 9224739 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,82 |
| 22038 | 9224740 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,50 | |
| 22038 | 9224740 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,50 |
| 22038 | 9224742 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,11 | |
| 22038 | 9224742 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,11 |
| 22038 | 9224743 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 4,98 | |
| 22038 | 9224743 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 4,98 |
| 22038 | 9224744 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 53,89 | |
| 22038 | 9224744 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 53,89 |
| 22038 | 9224745 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,59 | |
| 22038 | 9224745 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,59 |
| 22038 | 9224746 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,02 | |
| 22038 | 9224746 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,02 |
| 22038 | 9224748 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,71 | |
| 22038 | 9224748 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,71 |
| 22038 | 9224749 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,09 | |
| 22038 | 9224749 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,09 |
| 22038 | 9224750 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,40 | |
| 22038 | 9224750 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,40 |
| 22038 | 9224752 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,25 | |
| 22038 | 9224752 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,25 |
| 22038 | 9224753 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,11 | |
| 22038 | 9224753 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,11 |
| 22038 | 9224754 | 1.1.5.02.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 0,56 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224754 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 0,56 |
| 22038 | 9224755 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,09 | |
| 22038 | 9224755 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,09 |
| 22038 | 9224756 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 2,17 | |
| 22038 | 9224756 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 2,17 |
| 22038 | 9224757 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 18,38 | |
| 22038 | 9224757 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 18,38 |
| 22038 | 9224758 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,57 | |
| 22038 | 9224758 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,57 |
| 22038 | 9224759 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,34 | |
| 22038 | 9224759 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,34 |
| 22038 | 9224760 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,81 | |
| 22038 | 9224760 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,81 |
| 22038 | 9224761 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 33,24 | |
| 22038 | 9224761 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 33,24 |
| 22038 | 9224762 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 43,13 | |
| 22038 | 9224762 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 43,13 |
| 22038 | 9224763 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 22,82 | |
| 22038 | 9224763 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 22,82 |
| 22038 | 9224764 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,49 | |
| 22038 | 9224764 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,49 |
| 22038 | 9224765 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 76,44 | |
| 22038 | 9224765 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 76,44 |
| 22038 | 9224766 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 0,10 | |
| 22038 | 9224766 | | 3.2.1.30.01.002 - | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | | 0,10 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | MEDICAMENTOS | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224767 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 11,85 | |
| 22038 | 9224767 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,85 |
| 22038 | 9224768 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 5,85 | |
| 22038 | 9224768 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 5,85 |
| 22038 | 9224769 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,54 | |
| 22038 | 9224769 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,54 |
| 22038 | 9224770 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,48 | |
| 22038 | 9224770 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,48 |
| 22038 | 9224771 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,23 | |
| 22038 | 9224771 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,23 |
| 22038 | 9224772 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 1,44 | |
| 22038 | 9224772 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 1,44 |
| 22038 | 9224773 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 117,33 | |
| 22038 | 9224773 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 117,33 |
| 22038 | 9224775 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 13,67 | |
| 22038 | 9224775 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 13,67 |
| 22038 | 9224776 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 7,17 | |
| 22038 | 9224776 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 7,17 |
| 22038 | 9224777 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 3,58 | |
| 22038 | 9224777 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 3,58 |
| 22038 | 9224778 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 6,89 | |
| 22038 | 9224778 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 6,89 |
| 22038 | 9224779 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | 14,15 | |
| 22038 | 9224779 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 14,15 |
| 22038 | 9224780 | 3.2.1.30.01.002 - | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | 11,97 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MEDICAMENTOS | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | |
| 22038 | 9224780 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023 | | 11,97 |
| 22039 | 9224846 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 22666 DO MÊS 02/2023 | 46,10 | |
| 22039 | 9224846 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 22666 DO MÊS 02/2023 | | 46,10 |
| 22039 | 9224847 | 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MATERIAL RELACIONADO | | INVENTÁRIO Nº 22681 DO MÊS 02/2023 | 300,00 | |
| 22039 | 9224847 | | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | INVENTÁRIO Nº 22681 DO MÊS 02/2023 | | 300,00 |
| 22059 | 9231201 | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | 11.353,92 | |
| 22059 | 9231201 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | | 11.353,92 |
| 22059 | 9231202 | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | 2.699,90 | |
| 22059 | 9231202 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER | | 2.699,90 |
| 22059 | 9231203 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231050 | 156,00 | |
| 22059 | 9231203 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231050 | | 156,00 |
| 22059 | 9231236 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208 | 359,40 | |
| 22059 | 9231236 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3208 | | 359,40 |
| 22059 | 9231250 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6716 | 487,90 | |
| 22059 | 9231250 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6716 | | 487,90 |
| 22059 | 9231251 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4529 | 1.008,00 | |
| 22059 | 9231251 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4529 | | 1.008,00 |
| 22059 | 9231268 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44731 | 748,80 | |
| 22059 | 9231268 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44731 | | 748,80 |
| 22059 | 9231288 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44795 | 396,96 | |
| 22059 | 9231288 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44795 | | 396,96 |
| 22059 | 9231308 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55075 | 570,40 | |
| 22059 | 9231308 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55075 | | 570,40 |
| 22059 | 9231343 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48543 | 2.294,71 | |
| 22059 | 9231343 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48543 | | 2.294,71 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231347 | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83473 | 3.492,01 | |
| 22059 | 9231347 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83473 | | 3.492,01 |
| 22059 | 9231350 | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83471 | 3.796,25 | |
| 22059 | 9231350 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 83471 | | 3.796,25 |
| 22059 | 9231351 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48527 | 178,16 | |
| 22059 | 9231351 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48527 | | 178,16 |
| 22059 | 9231359 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 307 [L2D TELEMEDICINA LTDA | 8.746,38 | |
| 22059 | 9231359 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 307 [L2D TELEMEDICINA LTDA | | 8.746,38 |
| 22059 | 9231360 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 20.545,98 | |
| 22059 | 9231360 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 20.545,98 |
| 22059 | 9231361 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 13.255,47 | |
| 22059 | 9231361 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 13.255,47 |
| 22059 | 9231369 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA | 349,37 | |
| 22059 | 9231369 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA | | 349,37 |
| 22059 | 9231372 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 4.418,49 | |
| 22059 | 9231372 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 4.418,49 |
| 22059 | 9231375 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | 928,16 | |
| 22059 | 9231375 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | | 928,16 |
| 22059 | 9231383 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA | 112,70 | |
| 22059 | 9231383 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2516 [EZ4 CONSULTORIA LTDA | | 112,70 |
| 22059 | 9231388 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 48.603,40 | |
| 22059 | 9231388 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 41273 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 48.603,40 |
| 22059 | 9231391 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | 2.877,29 | |
| 22059 | 9231391 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 [BN & L | | 2.877,29 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | RETIDOS A RECOLHER | ENGENHARIA LTDA | | |
| 22059 | 9231397 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 307 [L2D TELEMEDICINA LTDA | 2.821,41 | |
| 22059 | 9231397 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 307 [L2D TELEMEDICINA LTDA | | 2.821,41 |
| 22059 | 9231398 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | 3.093,88 | |
| 22059 | 9231398 | | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 [BN & L ENGENHARIA LTDA | | 3.093,88 |
| 22059 | 9231404 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 48543 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 2.294,71 | |
| 22059 | 9231404 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 48527 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 178,16 | |
| 22059 | 9231404 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO NF 9909 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIR | 8.800,00 | |
| 22059 | 9231404 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2699 C/C N? 33 | | 11.272,87 |
| 22059 | 9231528 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JULIANA | 2.835,79 | |
| 22059 | 9231528 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JULIANA | | 2.835,79 |
| 22059 | 9231529 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUANA | 2.536,76 | |
| 22059 | 9231529 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUANA | | 2.536,76 |
| 22059 | 9231530 | 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS | | PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 627 | 54.978,09 | |
| 22059 | 9231530 | | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 627 | | 54.978,09 |
| 22059 | 9231531 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DARCILO | 2.699,90 | |
| 22059 | 9231531 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DARCILO | | 2.699,90 |
| 22059 | 9231532 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MURILLO | 5.981,37 | |
| 22059 | 9231532 | | 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MURILLO | | 5.981,37 |
| 22059 | 9231561 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 83473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.492,01 | |
| 22059 | 9231561 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 83473 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.492,01 |
| 22059 | 9231562 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 2516 - EZ4 CONSULTORIA LTDA | 7.051,27 | |
| 22059 | 9231562 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 2516 - EZ4 CONSULTORIA LTDA | | 7.051,27 |
| 22059 | 9231563 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 41273 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E | 355.025,73 | |
| 22059 | 9231563 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 41273 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E | | 355.025,73 |
| 22059 | 9231564 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 239 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | 11.450,00 | |
| 22059 | 9231564 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 239 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | | 11.450,00 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22059 | 9231565 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 20324 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO | 20,00 | |
| 22059 | 9231565 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 20324 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO | | 20,00 |
| 22059 | 9231566 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 83471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.796,25 | |
| 22059 | 9231566 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 83471 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.796,25 |
| 22059 | 9231567 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO N.F 307 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 176.526,41 | |
| 22059 | 9231567 | | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | PAGAMENTO N.F 307 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 176.526,41 |
| 22059 | 9231573 | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,93 | |
| 22059 | 9231573 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,93 |
| 22059 | 9231576 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 55,52 | |
| 22059 | 9231576 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 55,52 |
| 22059 | 9231577 | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 889,68 | |
| 22059 | 9231577 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 889,68 |
| 22059 | 9231578 | 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 582.688,36 | |
| 22059 | 9231578 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 582.688,36 |
| 22059 | 9231594 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 145,81 | |
| 22059 | 9231594 | | 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 145,81 |
| 22059 | 9231595 | 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 217,63 | |
| 22059 | 9231595 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 217,63 |
| 22059 | 9231596 | 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 171,79 | |
| 22059 | 9231596 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 171,79 |
| 22059 | 9231597 | 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 189,35 | |
| 22059 | 9231597 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 189,35 |
| 22059 | 9231598 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 26.866,89 | |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|-----------|----------|--|--|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | - TRINDADE | | | | |
| 22059 | 9231598 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 26.866,89 |
| 22059 | 9231599 | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | | RESGATE DE APLICACAO | 54.978,09 | |
| 22059 | 9231599 | | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | RESGATE DE APLICACAO | | 54.978,09 |
| 22059 | 9231602 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | | IRRF RESGATE APLICACAO | 296,56 | |
| 22059 | 9231602 | | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | IRRF RESGATE APLICACAO | | 296,56 |
| 22059 | 9231605 | 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 5.386,16 | |
| 22059 | 9231605 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 5.386,16 |
| 22059 | 9231606 | 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 167,97 | |
| 22059 | 9231606 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 167,97 |
| 22059 | 9231608 | 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 26.487,76 | |
| 22059 | 9231608 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 26.487,76 |
| 22059 | 9231615 | 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 176,65 | |
| 22059 | 9231615 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 176,65 |
| 22059 | 9231682 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 1.789,94 | |
| 22059 | 9231682 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 1.789,94 |
| 22059 | 9231684 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 0,10 | |
| 22059 | 9231684 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 0,10 |
| 22059 | 9231686 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 20.957,90 | |
| 22059 | 9231686 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 20.957,90 |
| 22059 | 9231688 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 1.330,39 | |
| 22059 | 9231688 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 1.330,39 |
| 22059 | 9231691 | 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 15.175,57 | |
| 22059 | 9231691 | | 3.2.1.01.03.001 - | RENDIMENTOS DE APLICACAO | | 15.175,57 |

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| TRINDADE, | | 28 de Fevereiro de 2023 | | | | |
|--------------------------|----------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 22059 | 9231692 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 34.627,53 | |
| 22059 | 9231692 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 34.627,53 |
| 22059 | 9231693 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 46.986,52 | |
| 22059 | 9231693 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 46.986,52 |
| 22059 | 9231694 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 37.244,90 | |
| 22059 | 9231694 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 37.244,90 |
| 22059 | 9231695 | 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 31.688,01 | |
| 22059 | 9231695 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 31.688,01 |
| 22836 | 9498747 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial | 42.793,13 | |
| 22836 | 9498747 | 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIACÕES | | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial | 4.993,46 | |
| 22836 | 9498747 | | 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial | | 3.509,02 |
| 22836 | 9498747 | | 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial | | 1.628,75 |
| 22836 | 9498747 | | 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial | | 39.284,12 |
| 22836 | 9498747 | | 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS | DEPRECIACÃO MES Depreciacao de Bem Patrimonial | | 3.364,70 |
| Total do dia: | | | | | 10.736.935,69 | 10.736.935,69 |
| Total da Empresa: | | | | | 76.555.483,45 | 76.555.483,45 |
| Total Geral: | | | | | 76.555.483,45 | 76.555.483,45 |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 59.602.836,27 D | 66.298.636,19 | 65.189.565,67 | 60.711.906,79 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 38.197.409,08 D | 64.648.228,59 | 64.127.025,80 | 38.718.611,87 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 37.445.614,25 D | 59.865.648,78 | 59.319.149,13 | 37.992.113,90 D |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 37.445.614,25 D | 59.865.648,78 | 59.319.149,13 | 37.992.113,90 D |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.911,67 D | 32.228.529,03 | 32.239.440,51 | 0,19 D |
| 1.1.1.02.02.001 | BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE | 10.911,56 D | 4.808.217,68 | 4.819.129,24 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.003 | BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | 0,00 D | 3.511.252,22 | 3.511.252,22 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.004 | BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE | 0,00 D | 586.413,84 | 586.413,84 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.005 | BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE | 0,00 D | 127,49 | 127,49 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.007 | BANCO XP C/C 589626-0 | 0,11 D | 23.322.517,80 | 23.322.517,72 | 0,19 D |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 37.434.702,58 D | 27.637.119,75 | 27.079.708,62 | 37.992.113,71 D |
| 1.1.1.02.04.001 | APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE | 4.563.912,64 D | 1.500,56 | 3.512.343,23 | 1.053.069,97 D |
| 1.1.1.02.04.002 | APLICACAO C.E.F C/C 5036-8 | 3.255.554,02 D | 26.866,89 | 103.248,83 | 3.179.172,08 D |
| 1.1.1.02.04.100 | APLICACAO C.E.F C/C 5030-9 | 443,78 D | 62,42 | 128,02 | 378,18 D |
| 1.1.1.02.04.101 | APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - | 0,00 D | 4.490.603,48 | 142.849,71 | 4.347.753,77 D |
| 1.1.1.02.04.102 | APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA | 770.498,33 D | 6.309,55 | 0,00 | 776.807,88 D |
| 1.1.1.02.04.106 | APLICACAO XP FUNDO 5896260 | 28.844.293,81 D | 23.111.776,85 | 23.321.138,83 | 28.634.931,83 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 190.849,44 D | 4.431.290,62 | 4.360.671,02 | 261.469,04 D |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 190.849,44 D | 4.431.290,62 | 4.360.671,02 | 261.469,04 D |
| 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 114.618,44 D | 4.400.483,46 | 4.321.715,34 | 193.386,56 D |
| 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 114.618,44 D | 4.400.483,46 | 4.321.715,34 | 193.386,56 D |
| Conta Aux.:1563 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 114.618,44 | 4.400.483,46 | 4.321.715,34 | 193.386,56 |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 44.400,68 D | 30.807,16 | 37.576,71 | 37.631,13 D |
| 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 44.400,68 D | 30.807,16 | 37.576,71 | 37.631,13 D |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.378,97 D | 0,00 | 1.378,97 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.378,97 D | 0,00 | 1.378,97 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 30.451,35 D | 0,00 | 0,00 | 30.451,35 D |
| 1.1.2.02.10.002 | INSS A COMPENSAR/RECUPERAR | 30.451,35 D | 0,00 | 0,00 | 30.451,35 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 560.945,39 D | 351.289,19 | 447.205,65 | 465.028,93 D |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 560.945,39 D | 351.289,19 | 447.205,65 | 465.028,93 D |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO | 485.490,76 D | 350.058,60 | 447.019,67 | 388.529,69 D |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | 188.790,46 D | 146.630,06 | 184.228,47 | 151.192,05 D |
| 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | 207.021,44 D | 167.782,25 | 214.755,19 | 160.048,50 D |
| 1.1.5.02.01.003 | PRODUTO QUIMICO | 168,41 D | 999,98 | 414,00 | 754,39 D |
| 1.1.5.02.01.004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 10.613,90 D | 4.537,88 | 4.464,09 | 10.687,69 D |
| 1.1.5.02.01.005 | IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | 29.591,50 D | 19.642,48 | 26.523,55 | 22.710,43 D |
| 1.1.5.02.01.006 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 3.259,34 D | 810,00 | 1.611,08 | 2.458,26 D |
| 1.1.5.02.01.007 | ROUPARIA | 155,20 D | 0,00 | 0,00 | 155,20 D |
| 1.1.5.02.01.008 | OFICINA ORTOPEDICA | 207,90 D | 0,00 | 1,90 | 206,00 D |
| 1.1.5.02.01.009 | MANUTENÇÃO | 20.250,93 D | 6.518,57 | 1.150,05 | 25.619,45 D |
| 1.1.5.02.01.010 | SEGURANÇA | 11.711,96 D | 627,38 | 583,56 | 11.755,78 D |
| 1.1.5.02.01.020 | EQUIP INFORMATICA PERMANENTE | 1.990,27 D | 0,00 | 0,27 | 1.990,00 D |
| 1.1.5.02.01.021 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 8.947,51 D | 690,00 | 9.637,51 | 0,00 D |
| 1.1.5.02.01.023 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.675,00 D | 0,00 | 1.550,00 | 125,00 D |
| 1.1.5.02.01.026 | MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | 309,94 D | 1.820,00 | 2.100,00 | 29,94 D |
| 1.1.5.02.01.027 | ODONTOLOGIA | 797,00 D | 0,00 | 0,00 | 797,00 D |
| 1.1.5.02.02 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 75.454,63 D | 1.230,59 | 185,98 | 76.499,24 D |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | 75.454,63 D | 1.230,59 | 185,98 | 76.499,24 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 31.228,51 D | 245.755,92 | 245.755,92 | 31.228,51 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 31.228,51 D | 0,00 | 0,00 | 31.228,51 D |
| 1.2.1.02 | ARLP COM RESTRICAO | 31.228,51 D | 0,00 | 0,00 | 31.228,51 D |
| 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO | 31.228,51 D | 0,00 | 0,00 | 31.228,51 D |
| 1.2.1.02.01.002 | SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM | 31.228,51 D | 0,00 | 0,00 | 31.228,51 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 D | 245.755,92 | 245.755,92 | 0,00 C |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO | 0,00 D | 214.884,40 | 214.884,40 | 0,00 C |
| 1.2.3.01.01 | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO | 0,00 D | 214.884,40 | 214.884,40 | 0,00 C |
| 1.2.3.01.01.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 147.703,22 | 147.703,22 | 0,00 D |
| 1.2.3.01.01.005 | VEÍCULOS | 0,00 D | 67.148,08 | 67.148,08 | 0,00 D |
| 1.2.3.01.01.008 | (-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 D | 33,10 | 33,10 | 0,00 C |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.3.02 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 30.871,52 | 30.871,52 | 0,00 D |
| 1.2.3.02.01 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 30.871,52 | 30.871,52 | 0,00 D |
| 1.2.3.02.01.001 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 0,00 D | 30.871,52 | 30.871,52 | 0,00 D |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 21.374.198,68 D | 1.404.651,68 | 816.783,95 | 21.962.066,41 D |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 21.374.198,68 D | 1.404.651,68 | 816.783,95 | 21.962.066,41 D |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 21.374.198,68 D | 1.404.651,68 | 816.783,95 | 21.962.066,41 D |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 D | 580,00 | 580,00 | 0,00 D |
| 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 D | 580,00 | 580,00 | 0,00 D |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 21.374.198,68 D | 1.404.071,68 | 816.203,95 | 21.962.066,41 D |
| 1.9.1.02.03.001 | AR CONDICIONADO | 86.770,70 D | 97.515,63 | 0,00 | 184.286,33 D |
| 1.9.1.02.03.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 403.132,04 D | 3.509,02 | 3.509,02 | 403.132,04 D |
| 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 64.860,70 D | 10.778,02 | 0,00 | 75.638,72 D |
| 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 754.403,49 D | 222.080,14 | 222.066,54 | 754.417,09 D |
| 1.9.1.02.03.005 | VEICULOS | 25.465,44 D | 0,00 | 25.465,44 | 0,00 D |
| 1.9.1.02.03.008 | BENFEITORIA EM IMOVEIS | 16.321.984,48 D | 1.070.188,87 | 565.162,95 | 16.827.010,40 D |
| 1.9.1.02.03.009 | EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 3.304.886,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.304.886,21 D |
| 1.9.1.02.03.010 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 380,00 D | 0,00 | 0,00 | 380,00 D |
| 1.9.1.02.03.011 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | 7.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.580,00 D |
| 1.9.1.02.03.012 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 384.883,65 D | 0,00 | 0,00 | 384.883,65 D |
| 1.9.1.02.03.013 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 19.851,97 D | 0,00 | 0,00 | 19.851,97 D |
| 2 | PASSIVO | 51.067.690,97 C | 5.529.375,02 | 6.365.195,36 | 51.903.511,31 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 32.160.113,76 C | 5.311.843,18 | 5.160.400,06 | 32.008.670,64 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 32.160.113,76 C | 5.311.843,18 | 5.160.400,06 | 32.008.670,64 C |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 32.160.113,76 C | 5.311.843,18 | 5.160.400,06 | 32.008.670,64 C |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 2.752.390,11 C | 3.408.388,62 | 3.649.895,95 | 2.993.897,44 C |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 317.478,07 C | 530.757,36 | 746.814,05 | 533.534,76 C |
| Conta Aux.:22 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:51 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:316 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 14.409,00 | 14.409,00 | 9.518,50 | 9.518,50 |
| Conta Aux.:792 | OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:805 | SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:928 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1433 | MB COMERCIAL ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.793,20 | 2.793,20 |
| 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.:4658 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 2.616,40 | 2.616,40 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.371,00 | 1.371,00 | 12.102,60 | 12.102,60 |
| Conta Aux.:5134 | SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5152 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP | 16.470,76 | 0,00 | 0,00 | 16.470,76 |
| Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.002,31 | 2.002,31 | 3.711,15 | 3.711,15 |
| Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.661,89 | 4.930,19 | 83.448,61 | 85.180,31 |
| Conta Aux.:5526 | CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:7344 | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.565,54 | 1.565,54 | 4.026,57 | 4.026,57 |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 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 EPP | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:13578 | BRANDAO BRANDAO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14000 | ONCOTECH HOSP COM DE MED | 0,00 | 0,00 | 9.659,70 | 9.659,70 |
| Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA | 348,00 | 348,00 | 6.829,95 | 6.829,95 |
| Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 3.513,95 | 3.513,95 | 5.357,60 | 5.357,60 |
| Conta Aux.:15698 | APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.927,60 | 1.927,60 |
| Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 3.585,00 | 3.585,00 | 25.466,93 | 25.466,93 |
| Conta Aux.:16298 | RTE - ENERGIA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:16661 | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Conta Aux.: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 | 5.957,43 | 5.957,43 | 33.665,95 | 33.665,95 |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 6.255,00 | 6.255,00 | 11.366,10 | 11.366,10 |
| Conta Aux.:17091 | ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA | 0,00 | 4.293,51 | 4.293,51 | 0,00 |
| Conta Aux.:18088 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.649,00 | 2.649,00 |
| Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 CIR. RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 2.746,80 | 2.746,80 | 0,00 |
| 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.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20636 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20956 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21034 | TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21701 | OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22320 | HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22887 | CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22888 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 10.966,50 | 10.966,50 | 8.443,05 | 8.443,05 |
| Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.935,12 | 4.897,49 | 7.523,80 | 9.561,43 |
| Conta Aux.:36674 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36704 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36745 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39271 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.197,40 | 1.197,40 |
| Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| Conta Aux.:41127 | DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 9.171,33 | 9.171,33 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E | 360,00 | 0,00 | 17.234,00 | 17.594,00 |
| Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:41984 | DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:42117 | INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43510 | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43523 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Conta Aux.:44582 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 990,57 | 990,57 |
| Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 9.554,78 | 9.554,78 | 14.854,90 | 14.854,90 |
| Conta Aux.:45374 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45770 | A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46462 | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 179.000,00 | 331.303,61 | 331.303,61 | 179.000,00 |
| Conta Aux.:46900 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 2.966,66 | 2.966,66 | 0,00 |
| Conta Aux.:47026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 18.686,69 | 18.686,69 | 0,00 |
| Conta Aux.:49691 | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 962,10 | 962,10 | 9.913,55 | 9.913,55 |
| 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.: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 | 12.174,36 | 12.174,36 | 0,00 |
| Conta Aux.:65528 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:65533 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:69444 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | 5.967,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,00 |
| Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:75712 | C.A. HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76746 | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 355,71 | 355,71 |
| Conta Aux.:81416 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:83358 | MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87278 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87709 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 2.580,80 | 2.580,80 | 7.149,11 | 7.149,11 |
| Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.493,09 | 19.493,09 |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Conta Aux.:87900 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87953 | XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:88735 | DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO | 0,00 | 480,00 | 580,00 | 100,00 |
| Conta Aux.:88995 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:95141 | ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:96179 | INSIGHT MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97096 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 115,20 | 115,20 | 269,90 | 269,90 |
| Conta Aux.:97489 | M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. | 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 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:108606 | DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE | 4.146,00 | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:109864 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112433 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112834 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:113084 | TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Conta Aux.:118516 | COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 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 | 11.325,96 | 7.614,83 | 690,00 | 4.401,13 |
| 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 | 38.905,88 | 38.905,88 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 823.000,00 C | 1.015.728,03 | 1.015.728,03 | 823.000,00 C |
| Conta Aux.:8336 | SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Conta Aux.:46628 | TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 800.000,00 | 992.728,03 | 992.728,03 | 800.000,00 |
| Conta Aux.:47225 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.611.912,04 C | 1.839.803,48 | 1.865.254,12 | 1.637.362,68 C |
| Conta Aux.:58 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:60 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:723 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:851 | CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:999 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4130 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:6136 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 4.496,00 | 4.496,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:6237 | COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Conta Aux.:6526 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:7452 | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:8336 | SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9493 | PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:13866 | COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | 7.637,67 | 7.637,67 | 7.637,67 | 7.637,67 |
| Conta Aux.:14531 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 13.222,32 | 0,00 | 0,00 | 13.222,32 |
| Conta Aux.:16128 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17042 | ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA | 1.748,11 | 1.748,11 | 1.748,11 | 1.748,11 |
| Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18628 | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.736,55 | 18.736,55 | 0,00 |
| Conta Aux.:23112 | EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23879 | RICCO CONSTRUTORA LTDA | 310.811,19 | 434.285,53 | 443.148,50 | 319.674,16 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Conta Aux.:45275 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 18.736,55 | 18.736,55 | 18.736,55 | 18.736,55 |
| Conta Aux.:45281 | ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA | 3.000,00 | 3.210,69 | 3.210,69 | 3.000,00 |
| Conta Aux.:45290 | TOTVS S.A | 0,00 | 7.749,73 | 15.749,73 | 8.000,00 |
| Conta Aux.:45520 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 0,00 | 4.190,73 | 4.190,73 | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Conta Aux.:46453 | GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 440.000,00 | 441.849,07 | 441.849,07 | 440.000,00 |
| Conta Aux.:46464 | HAMER CONTABIL S/S | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Conta Aux.:46524 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46528 | ALELO S.A | 0,00 | 1.207,83 | 1.207,83 | 0,00 |
| Conta Aux.:46532 | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 49.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 |
| 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 | 15.436,31 | 15.436,31 | 0,00 |
| Conta Aux.:46564 | AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46569 | GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Conta Aux.:46594 | DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46595 | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Conta Aux.:46599 | PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46601 | R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Conta Aux.:46622 | CLEONICE DIAS BRAGA PATURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46626 | TALITA NATACHA ARAUJO ME | 155.211,00 | 22.173,00 | 22.173,00 | 155.211,00 |
| Conta Aux.:46627 | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 0,00 | 30.609,00 | 30.609,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46639 | AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E | 97.200,00 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47236 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 37.636,50 | 37.636,50 | 37.636,50 | 37.636,50 |
| Conta Aux.:47601 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 120,00 |
| Conta Aux.:47614 | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47615 | CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47618 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Conta Aux.:47620 | EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:47846 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 6.536,00 | 0,00 | 0,00 | 6.536,00 |
| Conta Aux.:48114 | AHGORA SISTEMAS S/A | 871,20 | 1.195,00 | 1.195,00 | 871,20 |
| Conta Aux.:48115 | IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI | 4.106,00 | 4.106,00 | 2.053,00 | 2.053,00 |
| Conta Aux.:48229 | MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 |
| Conta Aux.:48244 | PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Conta Aux.:48308 | LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:48705 | YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Conta Aux.:55465 | CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 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 | 8.956,17 | 0,00 | 0,00 | 8.956,17 |
| Conta Aux.:64435 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E | 100.000,00 | 105.926,56 | 105.926,56 | 100.000,00 |
| Conta Aux.:65279 | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:66346 | CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:67785 | SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68034 | PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:75204 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 4.904,30 | 4.904,30 | 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 CONFECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:96821 | HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Conta Aux.:97635 | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Conta Aux.:99414 | NATANAEL DE FREITAS NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:100780 | BN & L ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 130.877,42 | 130.877,42 | 0,00 |
| Conta Aux.:109220 | LINDOMAR MARTINS LOREDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:109225 | BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112054 | MARCILON TAVARES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112074 | LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 7.288,26 | 7.288,26 | 0,00 |
| Conta Aux.:120928 | DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:121301 | ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:123391 | TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 2.159,33 | 2.159,33 | 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 | 7.513,34 | 7.513,34 | 0,00 |
| Conta Aux.:126578 | JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:126648 | BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.005 | ALUGUEL A PAGAR | 0,00 C | 1.628,85 | 1.628,85 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.006 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 0,00 C | 487,13 | 487,13 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.007 | AGUA A PAGAR | 0,00 C | 17.094,95 | 17.094,95 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.01.008 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 C | 2.888,82 | 2.888,82 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 563.041,11 C | 720.127,38 | 748.153,04 | 591.066,77 C |
| 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 563.041,11 C | 720.127,38 | 741.427,27 | 584.341,00 C |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 6.725,77 | 6.725,77 C |
| 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 294.449,86 C | 324.755,35 | 321.696,70 | 291.391,21 C |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 227.899,92 C | 258.205,33 | 254.763,23 | 224.457,82 C |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 58.735,59 C | 58.735,67 | 58.244,24 | 58.244,16 C |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 7.496,79 C | 7.496,79 | 7.356,67 | 7.356,67 C |
| 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 317,56 C | 317,56 | 1.332,56 | 1.332,56 C |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 244.944,74 C | 234.522,76 | 274.928,63 | 285.350,61 C |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 64.737,13 C | 33.220,02 | 37.431,64 | 68.948,75 C |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 26.999,35 C | 26.102,19 | 30.714,21 | 31.611,37 C |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 16.640,85 C | 24.889,97 | 26.630,13 | 18.381,01 C |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 91.510,34 C | 86.775,81 | 108.931,54 | 113.666,07 C |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 45.057,07 C | 63.534,77 | 71.221,11 | 52.743,41 C |
| 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.055.905,53 C | 49.946,35 | 165.504,67 | 2.171.463,85 C |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 1.200.219,98 C | 48.644,08 | 67.069,84 | 1.218.645,74 C |
| 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 79.657,62 C | 1.302,27 | 76.192,02 | 154.547,37 C |
| 2.1.1.02.13.004 | SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM | 7.963,71 C | 0,00 | 0,00 | 7.963,71 C |
| 2.1.1.02.13.005 | PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA | 768.064,22 C | 0,00 | 22.242,81 | 790.307,03 C |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.1.02.14 | ADIANTAMENTOS | 25.970.759,68 C | 574.025,92 | 0,00 | 25.396.733,76 C |
| 2.1.1.02.14.001 | ADIANTAMENTO DE RECURSOS | 25.970.759,68 C | 574.025,92 | 0,00 | 25.396.733,76 C |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 57.303,28 C | 0,00 | 0,00 | 57.303,28 C |
| 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO | 57.303,28 C | 0,00 | 0,00 | 57.303,28 C |
| 2.1.1.02.18 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 221.319,45 C | 76,80 | 221,07 | 221.463,72 C |
| 2.1.1.02.18.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | 221.319,45 C | 76,80 | 221,07 | 221.463,72 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 32.045,56 C | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 C |
| 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 32.045,56 C | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 C |
| 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 32.045,56 C | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 C |
| 2.2.1.02.05 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 32.045,56 C | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 C |
| 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 32.045,56 C | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 C |
| 2.6 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.099.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.099.271,30 D |
| 2.6.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.099.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.099.271,30 D |
| 2.6.1.04 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM | 2.099.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.099.271,30 D |
| 2.6.1.04.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE | 2.099.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.099.271,30 D |
| 2.6.1.04.01.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 2.099.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.099.271,30 D |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 20.974.802,95 C | 217.531,84 | 1.204.795,30 | 21.962.066,41 C |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 20.974.802,95 C | 217.531,84 | 1.204.795,30 | 21.962.066,41 C |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 20.974.802,95 C | 217.531,84 | 1.204.795,30 | 21.962.066,41 C |
| 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 20.974.802,95 C | 217.531,84 | 1.204.795,30 | 21.962.066,41 C |
| 2.9.1.02.03.002 | AR CONDICIONADO | 86.770,70 C | 0,00 | 97.515,63 | 184.286,33 C |
| 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 233.005,81 C | 0,00 | 170.126,23 | 403.132,04 C |
| 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 65.240,70 C | 366,40 | 10.778,02 | 75.652,32 C |
| 2.9.1.02.03.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 593.753,99 C | 191.700,00 | 352.349,50 | 754.403,49 C |
| 2.9.1.02.03.006 | VEICULOS | 25.465,44 C | 25.465,44 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.9.1.02.03.009 | BENFEITORIA EM IMOVEIS | 16.252.984,48 C | 0,00 | 574.025,92 | 16.827.010,40 C |
| 2.9.1.02.03.010 | EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 3.304.886,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.304.886,21 C |
| 2.9.1.02.03.011 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 2.9.1.02.03.012 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | 7.580,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.580,00 C |
| 2.9.1.02.03.013 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 384.883,65 C | 0,00 | 0,00 | 384.883,65 C |
| 2.9.1.02.03.014 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 19.851,97 C | 0,00 | 0,00 | 19.851,97 C |
| 3 | RESULTADO | 8.534.817,23 D | 4.727.472,24 | 5.000.722,42 | 8.808.067,41 C |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 8.534.817,23 D | 4.727.472,24 | 5.000.722,42 | 8.808.067,41 C |
| 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 8.534.817,23 D | 4.727.472,24 | 5.000.722,42 | 8.808.067,41 C |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | 57.059.083,82 C | 62.121,56 | 4.702.710,49 | 61.699.672,75 C |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 52.468.113,54 C | 61.231,88 | 4.400.483,46 | 56.807.365,12 C |
| 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | 52.969.767,17 C | 0,00 | 4.400.483,46 | 57.370.250,63 C |
| 3.2.1.01.01.002 | (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS | 501.653,63 D | 61.231,88 | 0,00 | 562.885,51 D |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.489.581,75 C | 889,68 | 295.427,82 | 4.784.119,89 C |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.488.381,65 C | 889,68 | 295.427,82 | 4.782.919,79 C |
| 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.200,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,10 C |
| 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 101.328,53 C | 0,00 | 6.799,21 | 108.127,74 C |
| 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 101.328,53 C | 0,00 | 6.799,21 | 108.127,74 C |
| 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 60,00 C | 0,00 | 0,00 | 60,00 C |
| 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 60,00 C | 0,00 | 0,00 | 60,00 C |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 14.059.147,50 D | 1.087.107,80 | 7.954,68 | 15.138.300,62 D |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 8.472.168,43 D | 661.192,27 | 5.192,22 | 9.128.168,48 D |
| 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.045.488,13 D | 565.959,87 | 4.220,50 | 7.607.227,50 D |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 289.400,97 D | 0,00 | 0,00 | 289.400,97 D |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 1.137.279,33 D | 95.232,40 | 971,72 | 1.231.540,01 D |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.461.714,82 D | 278.746,27 | 0,00 | 3.740.461,09 D |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 2.571.331,57 D | 206.976,60 | 0,00 | 2.778.308,17 D |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 789.764,22 D | 63.724,16 | 0,00 | 853.488,38 D |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 100.619,03 D | 8.045,51 | 0,00 | 108.664,54 D |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 33.286,98 D | 6.112,13 | 2.761,96 | 36.637,15 D |
| 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 26.991,84 D | 4.904,30 | 2.761,96 | 29.134,18 D |
| 3.2.1.20.05.004 | VALE REFEICAO | 6.295,14 D | 1.207,83 | 0,00 | 7.502,97 D |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.091.977,27 D | 141.057,13 | 0,50 | 2.233.033,90 D |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 1.087.565,53 D | 62.355,84 | 0,50 | 1.149.920,87 D |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 710.843,58 D | 56.458,48 | 0,00 | 767.302,06 D |
| 3.2.1.20.07.003 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA | 293.568,16 D | 22.242,81 | 0,00 | 315.810,97 D |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 5.290.358,40 D | 1.091.128,19 | 170.839,14 | 6.210.647,45 D |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 4.477.670,64 D | 439.464,99 | 15.345,52 | 4.901.790,11 D |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 1.660.946,14 D | 172.387,64 | 4.983,52 | 1.828.350,26 D |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 2.237.826,72 D | 225.967,60 | 9.962,98 | 2.453.831,34 D |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 214.110,89 D | 26.523,82 | 389,02 | 240.245,69 D |
| 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 340.735,14 D | 12.391,29 | 0,05 | 353.126,38 D |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 12.887,85 D | 1.611,08 | 0,00 | 14.498,93 D |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | 11.163,90 D | 583,56 | 9,95 | 11.737,51 D |
| 3.2.1.30.03 | CUSTO COM SERVIÇOS | 236.320,19 D | 158.400,69 | 250,28 | 394.470,60 D |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 1.145,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.145,80 D |
| 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 51.944,76 D | 4.464,09 | 250,28 | 56.158,57 D |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.397,26 D | 19.886,60 | 0,00 | 175.283,86 D |
| 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 62,40 D | 0,00 | 0,00 | 62,40 D |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 D | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 D |
| 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 0,00 D | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 D |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 27.769,97 D | 1.050,00 | 0,00 | 28.819,97 D |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 58.149,34 D | 9.300,00 | 0,00 | 67.449,34 D |
| 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 27.465,34 D | 0,00 | 0,00 | 27.465,34 D |
| 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 30.684,00 D | 9.300,00 | 0,00 | 39.984,00 D |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 518.218,23 D | 483.962,51 | 155.243,34 | 846.937,40 D |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 518.218,23 D | 483.962,51 | 155.243,34 | 846.937,40 D |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 29.174.760,69 D | 2.487.114,69 | 119.218,11 | 31.542.657,27 D |
| 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 0,00 D | 4.904,30 | 4.904,30 | 0,00 D |
| 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 D | 4.904,30 | 4.904,30 | 0,00 D |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 123.184,01 D | 12.128,85 | 3.577,14 | 131.735,72 D |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 104.668,61 D | 10.500,00 | 3.577,14 | 111.591,47 D |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 18.515,40 D | 1.628,85 | 0,00 | 20.144,25 D |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 23.367.607,03 D | 1.938.180,17 | 110.680,57 | 25.195.106,63 D |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 294.000,00 D | 24.500,00 | 0,00 | 318.500,00 D |
| 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 78.700,00 D | 5.250,00 | 0,00 | 83.950,00 D |
| 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 91.006,12 D | 0,00 | 0,00 | 91.006,12 D |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.139.981,94 D | 119.560,23 | 0,00 | 1.259.542,17 D |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 832.640,96 D | 70.500,74 | 0,00 | 903.141,70 D |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 140.967,13 D | 15.436,31 | 0,00 | 156.403,44 D |
| 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS MEDICOS | 11.038.241,17 D | 992.728,03 | 0,00 | 12.030.969,20 D |
| 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 1.263.600,00 D | 0,00 | 97.200,00 | 1.166.400,00 D |
| 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 84.867,66 D | 7.000,00 | 500,65 | 91.367,01 D |
| 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS DE FACILITIES | 370.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.015 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 1.648.330,69 D | 200.000,00 | 11.905,80 | 1.836.424,89 D |
| 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO | 10.864,80 D | 1.195,00 | 0,00 | 12.059,80 D |
| 3.2.1.40.11.017 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS | 41.872,67 D | 3.210,69 | 0,00 | 45.083,36 D |
| 3.2.1.40.11.018 | SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA | 8.570,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 D |
| 3.2.1.40.11.019 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.314.623,79 D | 105.926,56 | 0,00 | 1.420.550,35 D |
| 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.063.911,19 D | 57.053,00 | 1.074,12 | 1.119.890,07 D |
| 3.2.1.40.11.021 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES | 293.082,42 D | 4.516,00 | 0,00 | 297.598,42 D |
| 3.2.1.40.11.022 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 3.652.346,49 D | 331.303,61 | 0,00 | 3.983.650,10 D |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 4.631.420,40 D | 444.497,18 | 0,00 | 5.075.917,58 D |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4.466.299,48 D | 442.749,07 | 0,00 | 4.909.048,55 D |
| 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 10,40 D | 0,00 | 0,00 | 10,40 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 165.110,52 D | 1.748,11 | 0,00 | 166.858,63 D |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 781.590,25 D | 73.282,23 | 0,00 | 854.872,48 D |
| 3.2.1.40.15.002 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 894,96 D | 0,00 | 0,00 | 894,96 D |
| 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 110.601,00 D | 0,00 | 0,00 | 110.601,00 D |
| 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | 1.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| 3.2.1.40.15.009 | INTERNET E TV | 3.260,00 D | 250,00 | 0,00 | 3.510,00 D |
| 3.2.1.40.15.013 | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO | 15,60 D | 0,00 | 0,00 | 15,60 D |
| 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 288.352,43 D | 30.609,00 | 0,00 | 318.961,43 D |

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.2.1.40.15.015 | VIAGENS E ESTADIAS | 91.647,29 D | 7.288,26 | 0,00 | 98.935,55 D |
| 3.2.1.40.15.016 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 424,80 D | 0,00 | 0,00 | 424,80 D |
| 3.2.1.40.15.017 | DEPRECIAÇÕES | 0,00 D | 5.026,56 | 0,00 | 5.026,56 D |
| 3.2.1.40.15.019 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 16.034,73 D | 9.637,51 | 0,00 | 25.672,24 D |
| 3.2.1.40.15.020 | ENERGIA ELETRICA | 7.066,08 D | 487,13 | 0,00 | 7.553,21 D |
| 3.2.1.40.15.021 | ÁGUA E ESGOTO | 224.029,74 D | 17.094,95 | 0,00 | 241.124,69 D |
| 3.2.1.40.15.022 | TELEFONE E INTERNET | 38.013,62 D | 2.888,82 | 0,00 | 40.902,44 D |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 207.154,19 D | 4.653,98 | 0,00 | 211.808,17 D |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 1.598,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.598,90 D |
| 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 3.212,92 D | 0,00 | 0,00 | 3.212,92 D |
| 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | 202.342,37 D | 4.653,98 | 0,00 | 206.996,35 D |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 31.759,25 D | 9.467,98 | 56,10 | 41.171,13 D |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | 34.908,33 D | 670,92 | 56,10 | 35.523,15 D |
| 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 3.343,78 C | 0,00 | 0,00 | 3.343,78 C |
| 3.2.1.40.21.004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | 304,31 C | 0,00 | 0,00 | 304,31 C |
| 3.2.1.40.21.005 | IOF | 499,01 D | 8.797,06 | 0,00 | 9.296,07 D |
| 3.2.1.40.23 | PROVISOES CONTINGENCIAIS | 32.045,56 D | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 D |
| 3.2.1.40.23.001 | PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 32.045,56 D | 0,00 | 0,00 | 32.045,56 D |
| | | 328,07 | 76.555.483,45 | 76.555.483,45 | 328,07 |

Total : 245 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.10.06 15:53:23 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023-10-06 16:10:30

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CRC: 1SP291763/O-5

CPF: 070.952.506-00

Contador