

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	986,59	0,00	986,59	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FORNECE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	986,59		DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	
		0,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	986,59	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>986,59</b>	<b>986,59</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	15.187,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	19,90	15.167,61	TARIFA MENSAL	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL	
03/09/2024	13.000,00	0,00	28.167,61	TRANSF CUSTEIO X SUPER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.000,00		TRANSF CUSTEIO X SUPER	
04/09/2024	822.138,17	0,00	850.305,78	TRANSF CUSTEIO X SUPER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	822.138,17		TRANSF CUSTEIO X SUPER	
		0,00	823.077,56	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JANAINA GUEDESC	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	27.228,22	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JANAINA GUEDESC	
06/09/2024	0,00	3.479,26	819.598,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LAIANY MIRANDA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.479,26	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LAIANY MIRANDA	
		0,00	18.434,36	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AGOSTO 24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	801.163,94	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AGOSTO 24	
13/09/2024	0,00	3.463,70	14.970,66	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JENNIFER FERNAN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.463,70	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JENNIFER FERNAN	
		0,00	11.472,66	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ANNA PAULA DUAR	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.498,00	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ANNA PAULA DUAR	
17/09/2024	0,00	5.084,08	6.388,58	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JORDANA MARQUES	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	5.084,08	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JORDANA MARQUES	
25/09/2024	66.349,93	0,00	72.738,51	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	66.349,93		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
26/09/2024	0,00	13.408,39	59.330,12	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ALESSA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	13.408,39	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ALESSA	
		0,00	8.858,85	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FERIAS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	50.471,27	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FERIAS	
		0,00	6.301,58	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAYAN	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.557,27	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAYAN	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE			<b>Saldo Anterior:</b>	15.187,51
	<b>901.488,10</b>	<b>910.374,03</b>	<b>6.301,58</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE</b>

**Conta Analítica:** 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE **Saldo Anterior:** 101.390,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2024	0,00	36,50	101.354,27	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA
19/09/2024	0,00	58.285,55	43.068,72	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-346
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	58.285,55	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-346
	0,00	3.716,06	39.352,66	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-831
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.716,06	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-831
	0,00	1.141,15	38.211,51	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-348
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.141,15	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-348
	0,00	96,16	38.115,35	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	96,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345
	0,00	6.361,97	31.753,38	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	6.361,97	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343
23/09/2024	81.849,82	0,00	113.603,20	TRANSF. XP X CONTA CAIXA 7302-8
<b>Contrapartida:</b> 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	81.849,82		TRANSF. XP X CONTA CAIXA 7302-8
	0,00	69.266,90	44.336,30	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 836
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	69.266,90	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 836
24/09/2024	20.991,27	0,00	65.327,57	TRANSF. XP X CONTA CAAIXA 7302-8
<b>Contrapartida:</b> 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	20.991,27		TRANSF. XP X CONTA CAAIXA 7302-8
	0,00	14.830,58	50.496,99	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL IRRF AGOSTO2024
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	14.830,58	0,00		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL IRRF AGOSTO2024
	0,00	39.026,52	11.470,47	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL INSS AGOSTO24
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006	39.026,52	0,00		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL INSS AGOSTO24
	353,12	0,00	11.823,59	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO DE JUROS HAMER CONTABILIDADE
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	353,12		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO DE JUROS HAMER CONTABILIDADE
27/09/2024	1.952.556,26	0,00	1.964.379,85	TRANSF. XP X CAIXA 7302-8
<b>Contrapartida:</b> 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.952.556,26		TRANSF. XP X CAIXA 7302-8
	<b>2.055.750,47</b>	<b>192.761,39</b>	<b>1.964.379,85</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	6.890,00	-6.890,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.890,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699	
02/09/2024	0,00	926,40	-7.816,40	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	926,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
	0,00	2.000,00	-9.816,40	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 09.2024	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 09.2024	
	0,00	10.044,42	-19.860,82	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.044,42	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
	0,00	1.610,36	-21.471,18	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.610,36	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
	0,00	2.237,75	-23.708,93	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.237,75	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
	0,00	740,00	-24.448,93	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
	0,00	630,00	-25.078,93	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	
	0,00	1.074,42	-26.153,35	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.074,42	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
	0,00	1.088,16	-27.241,51	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.088,16	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	
	0,00	2.647,50	-29.889,01	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.647,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	
	0,00	12.473,60	-42.362,61	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.473,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
	0,00	177,00	-42.539,61	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	177,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
	0,00	3.643,62	-46.183,23	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.643,62	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
	0,00	5.266,20	-51.449,43	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.266,20	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	957,70	-52.407,13	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7368	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7368	
	0,00	4.448,15	-56.855,28	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.448,15	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
	0,00	1.468,90	-58.324,18	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.468,90	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
	0,00	6.490,00	-64.814,18	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.490,00	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	
	0,00	418,80	-65.232,98	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	418,80	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	
	0,00	1.065,00	-66.297,98	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.065,00	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	
	0,00	150,60	-66.448,58	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	150,60	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
	0,00	4.035,00	-70.483,58	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.035,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
	0,00	1.838,50	-72.322,08	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.838,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
	0,00	899,00	-73.221,08	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	899,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	
	73.221,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	73.221,08		RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2024	0,00	13.000,00	-13.000,00	TRANSF CUSTEIO X SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	13.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO X SUPER	
	0,00	28.800,00	-41.800,00	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748-	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	28.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748-	
	0,00	1.570,00	-43.370,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.570,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
	0,00	7.409,53	-50.779,53	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.409,53	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	
03/09/2024	0,00	878,02	-51.657,55	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	878,02	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
	0,00	1.128,80	-52.786,35	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,80	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
	0,00	360,00	-53.146,35	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
	0,00	14.817,00	-67.963,35	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	14.817,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	
	0,00	1.290,00	-69.253,35	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	
	0,00	3.180,00	-72.433,35	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	
	0,00	759,70	-73.193,05	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	759,70	0,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19458	
	0,00	7.222,35	-80.415,40	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12196	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.222,35	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12196	
	0,00	400,86	-80.816,26	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	400,86	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496102	
	0,00	1.748,11	-82.564,37	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6356	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6356	
	0,00	30.603,00	-113.167,37	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11941849	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11941849	
	0,00	1.019,20	-114.186,57	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 137845	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 137845	
	0,00	2.229,60	-116.416,17	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.229,60	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	
	116.416,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	116.416,17		RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2024	0,00	822.138,17	-822.138,17	TRANSF CUSTEIO X SUPER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	822.138,17	0,00		TRANSF CUSTEIO X SUPER	
04/09/2024	0,00	1.787,00	-823.925,17	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 437	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.787,00	0,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 437	
	0,00	740,23	-824.665,40	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57432	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	740,23	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57432	
	0,00	1.640,00	-826.305,40	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	
	0,00	2.225,00	-828.530,40	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.225,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
	0,00	650,00	-829.180,40	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
	0,00	2.750,00	-831.930,40	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
	0,00	3.933,00	-835.863,40	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.933,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
	0,00	8.495,00	-844.358,40	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.495,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	
	0,00	680,90	-845.039,30	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496168	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	680,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496168	
	0,00	2.125,00	-847.164,30	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	
	0,00	13.438,28	-860.602,58	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA GU	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	13.438,28	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA GU	
	0,00	45.000,00	-905.602,58	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 203	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 203	
	0,00	1.990,00	-907.592,58	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.990,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
	100.000,00	0,00	-807.592,58	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AGOSTO/24	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	100.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO/24	
04/09/2024	807.592,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	807.592,58		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2024	0,00	17.494,97	-17.494,97	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AG/24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	17.494,97	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AG/24	
	0,00	1.006,03	-18.501,00	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 819905	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.006,03	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 819905	
	0,00	250,00	-18.751,00	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 165573	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 165573	
	5.596.227,99	0,00	5.577.476,99	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO 2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.596.227,99		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO 2024	
	0,00	5.577.476,99	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	5.577.476,99	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
09/09/2024	0,00	521,50	-521,50	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	521,50	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	
	0,00	1.765,68	-2.287,18	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.765,68	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	
	0,00	342,24	-2.629,42	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	342,24	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
	0,00	1.014,08	-3.643,50	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.014,08	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
	0,00	2.236,60	-5.880,10	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.236,60	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
	0,00	1.420,98	-7.301,08	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57448	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.420,98	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57448	
	0,00	9.181,96	-16.483,04	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 08.24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	9.181,96	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 08.24	
	0,00	3.251,53	-19.734,57	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2127	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.251,53	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				AMBIENTAIS LTDA 2127	
09/09/2024	19.734,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	19.734,57		RESGATE DE APLICACAO	
10/09/2024	0,00	3.063,00	-3.063,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11953749	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11953749	
	3.063,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	3.063,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2024	0,00	777,24	-777,24	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65423	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	777,24	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65423	
	0,00	142.825,00	-143.602,24	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 159	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	142.825,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 159	
	0,00	53.119,49	-196.721,73	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 402	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	53.119,49	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 402	
	0,00	6.380,00	-203.101,73	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	
	0,00	1.745,00	-204.846,73	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	
	0,00	509,04	-205.355,77	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496697	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	509,04	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496697	
	0,00	20.433,80	-225.789,57	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.433,80	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	
	0,00	1.080,00	-226.869,57	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	
	0,00	1.072,50	-227.942,07	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.072,50	0,00		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	
	0,00	264,61	-228.206,68	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS REF AGST 2024	
<b>Contrapartida:</b> 3815 - 2.1.1.02.07.004	264,61	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS REF AGST 2024	
	0,00	5.366,13	-233.572,81	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496413	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.366,13	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496413	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	0,00	3.180,00	-236.752,81	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535
	236.752,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	236.752,81		RESGATE DE APLICACAO
12/09/2024	0,00	92.230,50	-92.230,50	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6084
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	92.230,50	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6084
	0,00	24.960,75	-117.191,25	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1603
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.960,75	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1603
	0,00	11.358,51	-128.549,76	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4609
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4609
	0,00	54.175,88	-182.725,64	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 392
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	54.175,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 392
	0,00	17.760,00	-200.485,64	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1670
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1670
	0,00	79.356,88	-279.842,52	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 10
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	79.356,88	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 10
	0,00	56.845,90	-336.688,42	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT10
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	56.845,90	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT10
	0,00	6.944,30	-343.632,72	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67351
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.944,30	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67351
	0,00	1.877,00	-345.509,72	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4610
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4610
	0,00	1.469,61	-346.979,33	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.469,61	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690
	0,00	5.620,91	-352.600,24	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.620,91	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824
	0,00	23.158,40	-375.758,64	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.158,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	5.605,30	-381.363,94	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.605,30	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
	0,00	797,73	-382.161,67	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4611	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4611	
	0,00	3.778,94	-385.940,61	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.778,94	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
	0,00	475,00	-386.415,61	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
	0,00	15.389,49	-401.805,10	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.389,49	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82021	
	0,00	3.000,00	-404.805,10	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 32639	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 32639	
	0,00	2.761,88	-407.566,98	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.761,88	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
	407.566,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	407.566,98		RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2024	0,00	935,00	-935,00	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	935,00	0,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
	0,00	30.603,00	-31.538,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11960908	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11960908	
	31.538,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	31.538,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2024	5.084,08	0,00	5.084,08	TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	5.084,08		TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
	0,00	5.850,00	-765,92	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
	0,00	4.755,10	-5.521,02	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.755,10	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	
	0,00	8.082,00	-13.603,02	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.082,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
16/09/2024	0,00	3.423,92	-17.026,94	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.423,92	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
	0,00	7.548,10	-24.575,04	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2702024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2702024	
	0,00	6.637,50	-31.212,54	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.637,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
	0,00	9.078,50	-40.291,04	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.078,50	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	
	0,00	18.750,00	-59.041,04	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3652	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3652	
	0,00	22.993,25	-82.034,29	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610	
	0,00	1.477,82	-83.512,11	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.477,82	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	
	83.512,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	83.512,11		RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2024	0,00	1.137,89	-1.137,89	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.137,89	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
	0,00	27,61	-1.165,50	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO - 2024	
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	27,61	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO - 2024	
	0,00	739,61	-1.905,11	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	739,61	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO/2024	
	0,00	567,17	-2.472,28	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO / 2024	
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	567,17	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO / 2024	
	0,00	29.300,05	-31.772,33	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 924	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 924	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	0,00	391,00	-32.163,33	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1716	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1716	
	0,00	391,00	-32.554,33	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1717	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1717	
	0,00	880,00	-33.434,33	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1718	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1718	
	0,00	28.000,00	-61.434,33	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 106	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 106	
	0,00	391,00	-61.825,33	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1715	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1715	
	61.825,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	61.825,33		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2024	0,00	668,97	-668,97	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42814--	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	668,97	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42814--	
	0,00	246.942,81	-247.611,78	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 661	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	246.942,81	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 661	
	0,00	1.629,10	-249.240,88	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.629,10	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
	0,00	1.137,89	-250.378,77	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.137,89	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	
	0,00	131,10	-250.509,87	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	131,10	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
	0,00	820,00	-251.329,87	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
	0,00	273,30	-251.603,17	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	273,30	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
	0,00	1.529,70	-253.132,87	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.529,70	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	1.065,00	-254.197,87	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.065,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
	0,00	1.470,48	-255.668,35	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.470,48	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
	0,00	1.200,00	-256.868,35	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
	0,00	494,80	-257.363,15	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	494,80	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	
	0,00	2.917,76	-260.280,91	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.917,76	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
	0,00	1.459,10	-261.740,01	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.459,10	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
	0,00	693,74	-262.433,75	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43199	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	693,74	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43199	
	0,00	2.645,00	-265.078,75	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.645,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
	0,00	400,86	-265.479,61	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497152	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	400,86	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497152	
	0,00	4.120,00	-269.599,61	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174377	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174377	
	0,00	8.596,30	-278.195,91	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28393	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.596,30	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28393	
	0,00	323.092,23	-601.288,14	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50822	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	323.092,23	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50822	
	0,00	286.678,90	-887.967,04	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 660	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	286.678,90	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 660	
	0,00	1.345,00	-889.312,04	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.345,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	
18/09/2024	889.312,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	889.312,04		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	0,00	1.881,82	-1.881,82	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-923	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-923	
	0,00	3.878,49	-5.760,31	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497226	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.878,49	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497226	
	0,00	250,00	-6.010,31	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 169004	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 169004	
	0,00	180,00	-6.190,31	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11932	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11932	
	0,00	82.944,54	-89.134,85	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS FOLHA AGOS	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	82.944,54	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS FOLHA AGOS	
	0,00	244,30	-89.379,15	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	244,30	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	
	0,00	1.442,87	-90.822,02	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.442,87	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
	0,00	13.545,38	-104.367,40	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.545,38	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
	0,00	2.064,65	-106.432,05	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.064,65	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061	
	0,00	1.305,00	-107.737,05	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 87781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.305,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 87781	
	0,00	2.809,45	-110.546,50	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.809,45	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484	
	0,00	4.621,78	-115.168,28	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.621,78	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
	0,00	2.540,54	-117.708,82	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,54	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	
	0,00	1.279,09	-118.987,91	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,09	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140	
19/09/2024	0,00	2.546,40	-121.534,31	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.546,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
	0,00	140,00	-121.674,31	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571	
	0,00	2.400,00	-124.074,31	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	
	0,00	334,14	-124.408,45	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	334,14	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
	0,00	560,00	-124.968,45	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
	0,00	2.531,06	-127.499,51	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.531,06	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	
	0,00	95,00	-127.594,51	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	
	0,00	986,59	-128.581,10	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	986,59	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	
	0,00	1.337.713,03	-1.466.294,13	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 664	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.337.713,03	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 664	
	0,00	3.000,00	-1.469.294,13	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31918	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31918	
	0,00	369.391,31	-1.838.685,44	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	369.391,31	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
	0,00	7.495,37	-1.846.180,81	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6151	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6151	
	0,00	3.418,53	-1.849.599,34	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25977	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.418,53	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25977	
	0,00	350,96	-1.849.950,30	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 08.24	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 08.24	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	1.849.950,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.849.950,30		RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2024	0,00	2.165,84	-2.165,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 07.24	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 07.24	
	0,00	986,59	-3.152,43	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DUP272956	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	986,59	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DUP272956	
	0,00	18.770,00	-21.922,43	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 81	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 81	
	0,00	10.097,95	-32.020,38	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS FOLHA AGOS	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	10.097,95	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS FOLHA AGOS	
	0,00	10.100,00	-42.120,38	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20587	
	0,00	322.813,03	-364.933,41	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER FOPAG INSS AGOS	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	322.813,03	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER FOPAG INSS AGOS	
	0,00	41.273,01	-406.206,42	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 8/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	41.273,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 8/2024	
	0,00	2.760,00	-408.966,42	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6377	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6377	
	408.966,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	408.966,42		RESGATE DE APLICACAO	
23/09/2024	0,00	11.450,00	-11.450,00	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 309	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 309	
	0,00	980,00	-12.430,00	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12396	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12396	
	0,00	2.058,38	-14.488,38	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16682206	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.058,38	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16682206	
	0,00	1.226,76	-15.715,14	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.226,76	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
	0,00	11.033,50	-26.748,64	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.033,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 1097	
23/09/2024	0,00	7.912,50	-34.661,14	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	
	7.912,50	0,00			
	0,00	1.014,00	-35.675,14	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	
	1.014,00	0,00			
	0,00	3.180,00	-38.855,14	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	
	3.180,00	0,00			
	0,00	18.805,50	-57.660,64	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
	18.805,50	0,00			
	57.660,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2024	0,00	57.660,64			
	0,00	4.700,00	-4.700,00	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1536	
	4.700,00	0,00			
	0,00	2.627,80	-7.327,80	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2988	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2988	
	2.627,80	0,00			
	0,00	2.627,80	-9.955,60	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3106	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3106	
	2.627,80	0,00			
	0,00	92,00	-10.047,60	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
	92,00	0,00			
	0,00	30.603,00	-40.650,60	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	
	30.603,00	0,00			
	0,00	84,38	-40.734,98	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3512319	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3512319	
	84,38	0,00			
	0,00	16.430,72	-57.165,70	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF INSS.	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF INSS.	
	16.430,72	0,00			
	0,00	34.245,86	-91.411,56	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF IRRF .	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF IRRF .	
	34.245,86	0,00			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	0,00	5.097,00	-96.508,56	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.097,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
	0,00	8.457,36	-104.965,92	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3926064	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3926064	
	251,86	0,00	-104.714,06	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 BANCO CEF C/C 6869- PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	251,86			
	104.714,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	104.714,06		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	0,00	66.349,93	-66.349,93	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	66.349,93	0,00		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	19.443,95	0,00	-46.905,98	TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.443,95		TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
	0,00	842,15	-47.748,13	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2858	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	842,15	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2858	
	0,00	4.832,80	-52.580,93	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2857	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.832,80	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2857	
	0,00	40.000,00	-92.580,93	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 152	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 152	
	0,00	3.366,63	-95.947,56	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ALESSAND	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	3.366,63	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ALESSAND	
	0,00	15.000,00	-110.947,56	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1652024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1652024	
	0,00	33.786,00	-144.733,56	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3432	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3432	
	0,00	278.241,41	-422.974,97	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 873	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278.241,41	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 873	
	422.974,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	422.974,97		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	0,00	19.155,00	-19.155,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096 2.2	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096 2.2	
	0,00	935,00	-20.090,00	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8936	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	935,00	0,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
26/09/2024	0,00	510,81	-20.600,81	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469055	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	510,81	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469055	
	0,00	627,90	-21.228,71	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	627,90	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
	0,00	40.864,55	-62.093,26	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 351	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.864,55	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 351	
	0,00	1.400,00	-63.493,26	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
	0,00	419,96	-63.913,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498095	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	419,96	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498095	
	0,00	556,89	-64.470,11	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	556,89	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
	0,00	480,00	-64.950,11	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	
	0,00	392,40	-65.342,51	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98886	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,40	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98886	
	0,00	2.570,51	-67.913,02	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 10/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.570,51	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 10/2024	
	0,00	616,00	-68.529,02	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57613	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57613	
	0,00	31.888,39	-100.417,41	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGOST	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	31.888,39	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGOST	
	0,00	374,76	-100.792,17	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238451073	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	374,76	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238451073	
	0,00	153,62	-100.945,79	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22384510729	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	153,62	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22384510729	
	2.000.000,00	0,00	1.899.054,21	REPASSE SETEMBRO 2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.000.000,00		REPASSE SETEMBRO 2024
26/09/2024	0,00	1.899.054,21	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	1.899.054,21	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
27/09/2024	0,00	431,00	-431,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	431,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598
	0,00	249,90	-680,90	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 17276274
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	249,90	0,00		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 17276274
	0,00	152,25	-833,15	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	152,25	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413
	0,00	525,40	-1.358,55	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	525,40	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723
	0,00	504,38	-1.862,93	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	504,38	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313
	0,00	9.615,96	-11.478,89	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.615,96	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779
	0,00	3.180,00	-14.658,89	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
	0,00	2.000,00	-16.658,89	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 09/2024
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 09/2024
	0,00	14.300,00	-30.958,89	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 11
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 11
	0,00	1.240,00	-32.198,89	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201
	0,00	2.651,51	-34.850,40	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.651,51	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765
	0,00	2.530,70	-37.381,10	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6221266
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.530,70	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6221266
	0,00	20.009,19	-57.390,29	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO SINTESE LOTE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.009,19	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO SINTESE LOTE
	0,00	1.986,00	-59.376,29	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 062

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.986,00	0,00		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 062	
27/09/2024	0,00	22.400,00	-81.776,29	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	22.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12304	
	0,00	2.725,00	-84.501,29	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.725,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
	84.501,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	84.501,29		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	0,00	7.496,00	-7.496,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.496,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	
	0,00	3.796,25	-11.292,25	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	
	0,00	3.796,25	-15.088,50	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643.	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643.	
	0,00	3.796,25	-18.884,75	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	
	0,00	9.300,00	-28.184,75	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 394	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 394	
	0,00	236,64	-28.421,39	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	236,64	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	
	15.781,17	0,00	-12.640,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.781,17		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	12.640,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	12.640,22		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>13.408.731,62</b>	<b>13.408.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	253.000,00	0,00	253.000,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE PARA INVESTIMENTO	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	253.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE PARA INVESTIMENTO	
03/09/2024	0,00	37.600,00	215.400,01	PAGAMENTO NF - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	37.600,00	0,00		PAGAMENTO NF - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	
05/09/2024	0,00	215.400,00	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	215.400,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005					
	0,00	21.175,26	-21.175,25	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	21.175,26	0,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
	357.170,00	0,00	335.994,75	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	357.170,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 BANCO CEF C/C 687	
	0,00	335.994,74	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	335.994,74	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
16/09/2024	363.643,00	0,00	363.643,01	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	363.643,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 BANCO CEF C/C 687	
17/09/2024	0,00	363.643,00	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	363.643,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
18/09/2024	0,00	100,00	-99,99	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	100,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	99,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	99,99		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	4.734,50	0,00	4.734,50	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.734,50		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 BANCO CEF C/C 687	
27/09/2024	0,00	4.734,49	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	4.734,49	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>978.647,49</b>	<b>978.647,49</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	5.084,08	-5.084,08	TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.084,08	0,00		TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
	5.084,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.084,08		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	0,00	19.443,95	-19.443,95	TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	19.443,95	0,00		TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
	19.443,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	19.443,95		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>24.528,03</b>	<b>24.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	4.618.094,29	0,00	4.618.094,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.618.094,29		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.000.000,00	1.618.094,29	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	1.618.094,29	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.618.094,29	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/09/2024	1.044.606,38	0,00	1.044.606,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.044.606,38		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.044.606,38	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.044.606,38	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/09/2024	732.536,58	0,00	732.536,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	732.536,58		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	732.000,00	536,58	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	732.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/09/2024	0,00	81.849,82	-81.313,24	TRANSF. XP X CONTA CAIXA 7302-8	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	81.849,82	0,00		TRANSF. XP X CONTA CAIXA 7302-8	
	1.381,57	0,00	-79.931,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.381,57		RESGATE DE APLICACAO	
	79.931,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	79.931,67		RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2024	0,00	20.991,27	-20.991,27	TRANSF. XP X CONTA CAAIXA 7302-8	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	20.991,27	0,00		TRANSF. XP X CONTA CAAIXA 7302-8	
	1.381,85	0,00	-19.609,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.381,85		RESGATE DE APLICACAO	
	1.522.543,31	0,00	1.502.933,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.522.543,31		RESGATE DE APLICACAO	
	19.609,42	0,00	1.522.543,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	19.609,42		RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	0,00	1.952.556,26	-430.012,95	TRANSF. XP X CAIXA 7302-8	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	1.952.556,26	0,00		TRANSF. XP X CAIXA 7302-8	
	430.012,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	430.012,95		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>8.450.098,02</b>	<b>8.450.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	48.793,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	986,59	0,00	49.780,24	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	986,59		APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	0,02	0,00	49.780,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,02		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	8,12	0,00	49.788,38	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,12		RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE			<b>Saldo Anterior:</b> 48.793,65
<b>994,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.788,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE</b>

**Conta Analítica:** 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 17.200.480,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	73.221,08	17.127.259,44	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	73.221,08	0,00		REGATE DE APLICACAO
03/09/2024	0,00	116.416,17	17.010.843,27	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	116.416,17	0,00		REGATE DE APLICACAO
04/09/2024	0,00	807.592,58	16.203.250,69	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	807.592,58	0,00		REGATE DE APLICACAO
05/09/2024	5.577.476,99	0,00	21.780.727,68	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.577.476,99		APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2024	0,00	19.734,57	21.760.993,11	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	19.734,57	0,00		REGATE DE APLICACAO
10/09/2024	0,00	3.063,00	21.757.930,11	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	3.063,00	0,00		REGATE DE APLICACAO
11/09/2024	0,00	236.752,81	21.521.177,30	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	236.752,81	0,00		REGATE DE APLICACAO
12/09/2024	0,00	407.566,98	21.113.610,32	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	407.566,98	0,00		REGATE DE APLICACAO
13/09/2024	0,00	31.538,00	21.082.072,32	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	31.538,00	0,00		REGATE DE APLICACAO
16/09/2024	0,00	83.512,11	20.998.560,21	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	83.512,11	0,00		REGATE DE APLICACAO
17/09/2024	0,00	61.825,33	20.936.734,88	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	61.825,33	0,00		REGATE DE APLICACAO
18/09/2024	0,00	889.312,04	20.047.422,84	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	889.312,04	0,00		REGATE DE APLICACAO
19/09/2024	0,00	1.849.950,30	18.197.472,54	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.849.950,30	0,00		REGATE DE APLICACAO
20/09/2024	0,00	408.966,42	17.788.506,12	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	408.966,42	0,00		REGATE DE APLICACAO
23/09/2024	0,00	57.660,64	17.730.845,48	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	57.660,64	0,00		REGATE DE APLICACAO
24/09/2024	0,00	104.714,06	17.626.131,42	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	104.714,06	0,00		REGATE DE APLICACAO
25/09/2024	0,00	422.974,97	17.203.156,45	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	422.974,97	0,00		REGATE DE APLICACAO
26/09/2024	1.899.054,21	0,00	19.102.210,66	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.899.054,21		APLICACAO FINANCEIRA
27/09/2024	0,00	84.501,29	19.017.709,37	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	84.501,29	0,00		REGATE DE APLICACAO
30/09/2024	0,00	12.640,22	19.005.069,15	REGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	12.640,22	0,00		REGATE DE APLICACAO
	<b>155.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160.232,41</b>	RENDIMENTO APLICACAO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	17.200.480,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	155.163,26		RENDIMENTO APLICACAO	
	<b>7.631.694,46</b>	<b>5.671.942,57</b>	<b>19.160.232,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	1.493.986,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	215.400,00	0,00	1.709.386,88	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	215.400,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/09/2024	335.994,74	0,00	2.045.381,62	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	335.994,74		APLICACAO FINANCEIRA	
17/09/2024	363.643,00	0,00	2.409.024,62	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	363.643,00		APLICACAO FINANCEIRA	
18/09/2024	100,00	0,00	2.409.124,62	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	99,99	2.409.024,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	99,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	4.734,49	0,00	2.413.759,12	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.734,49		APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	14.653,91	0,00	2.428.413,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.653,91		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	<b>934.526,14</b>	<b>99,99</b>	<b>2.428.413,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	1.173.423,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	5.084,08	1.168.339,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	5.084,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	0,00	19.443,95	1.148.895,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	19.443,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	8.477,85	0,00	1.157.373,80	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.477,85		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	<b>8.477,85</b>	<b>24.528,03</b>	<b>1.157.373,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	17.237.851,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	9.056,94	0,00	17.246.908,20	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.056,94		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	4.618.094,29	12.628.813,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.618.094,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.000.000,00	0,00	15.628.813,91	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	1.618.094,29	0,00	17.246.908,20	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.618.094,29		APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	17.237.851,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	2.048,87	0,00	17.248.957,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.048,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.044.606,38	16.204.350,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.044.606,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.044.606,38	0,00	17.248.957,07	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.044.606,38		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/09/2024	3.219,88	0,00	17.252.176,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.219,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	732.536,58	16.519.640,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	732.536,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	732.000,00	0,00	17.251.640,37	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	732.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/09/2024	0,00	1.381,57	17.250.258,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.381,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	79.931,67	17.170.327,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	79.931,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2024	0,00	1.381,85	17.168.945,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.381,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.990,11	0,00	17.172.935,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.990,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.522.543,31	15.650.392,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.522.543,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	19.609,42	15.630.782,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	19.609,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	0,00	430.012,95	15.200.769,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	430.012,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	34.505,99	0,00	15.235.275,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.505,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36.180,02	0,00	15.271.455,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.180,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	9.542,13	0,00	15.280.997,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.542,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	12.342,09	0,00	15.293.339,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.342,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.325,78	0,00	15.295.665,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.325,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.013,76	0,00	15.298.679,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.013,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	19.094,92	0,00	15.317.774,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.094,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.343,91	0,00	15.319.118,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.343,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.467,23	15.317.651,08	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	1.467,23	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - A MAIOR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	17.237.851,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	<b>6.531.365,07</b>	<b>8.451.565,25</b>	<b>15.317.651,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	40.124,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	4.170,81	35.953,45	RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	4.170,81	0,00		RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
	1.170,81	0,00	37.124,26	RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.170,81		RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
06/09/2024	3.479,26	0,00	40.603,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LAIANY MIRANDA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.479,26		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LAIANY MIRANDA	
13/09/2024	3.463,70	0,00	44.067,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JENNIFER FERNAN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.463,70		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JENNIFER FERNAN	
	3.498,00	0,00	47.565,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ANNA PAULA DUAR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.498,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ANNA PAULA DUAR	
26/09/2024	50.471,27	0,00	98.036,49	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FERIAS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	50.471,27		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FERIAS	
30/09/2024	0,00	47.422,68	50.613,81	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	47.422,68	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024	
	0,00	5.313,10	45.300,71	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.313,10	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	<b>62.083,04</b>	<b>56.906,59</b>	<b>45.300,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	208.229,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	7.180,64	201.048,81	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	7.180,64	0,00		REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
	0,00	102.959,04	98.089,77	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	102.959,04	0,00		REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372	
	0,00	100.172,08	-2.082,31	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	208.229,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	100.172,08	0,00		CONFORME A PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914 REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914	
20/09/2024	2.082,31	0,00	0,00	JUROS SELIC S/ COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONF. PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914 / PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372 E PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.082,31		JUROS SELIC S/ COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONF. PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914 / PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372 E PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
	<b>2.082,31</b>	<b>210.311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	47,93	0,00	244.440,56	INVENTÁRIO Nº 35084 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,93		INVENTÁRIO Nº 35084 DO MÊS 09/2024	
02/09/2024	693,00	0,00	245.133,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	
	550,00	0,00	245.683,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	
	1.288,50	0,00	246.972,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,50		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
	0,00	4,59	246.967,47	INVENTÁRIO Nº 35089 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 35089 DO MÊS 09/2024	
	129,67	0,00	247.097,14	INVENTÁRIO Nº 35090 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	129,67		INVENTÁRIO Nº 35090 DO MÊS 09/2024	
	168,42	0,00	247.265,56	INVENTÁRIO Nº 35091 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	168,42		INVENTÁRIO Nº 35091 DO MÊS 09/2024	
	0,00	93,63	247.171,93	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	93,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
	0,00	166,97	247.004,96	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	166,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
	0,00	21.663,59	225.341,37	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21.663,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
03/09/2024	1.980,00	0,00	227.321,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
	4.485,00	0,00	231.806,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003	255,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.740,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
	3.298,79	0,00	235.105,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.298,79		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
	4.461,27	0,00	239.566,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	911,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.372,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
04/09/2024	2.484,00	0,00	242.050,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
	5.807,00	0,00	247.857,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.384,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
	5.922,76	0,00	253.780,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.949,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
05/09/2024	4.535,18	0,00	258.315,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.578,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
	9.962,50	0,00	268.277,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.962,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
	849,15	0,00	269.127,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	239,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
05/09/2024	0,00	845,41	268.281,61	INVENTÁRIO Nº 35141 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	845,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35141 DO MÊS 09/2024	
06/09/2024	875,00	0,00	269.156,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	
	660,00	0,00	269.816,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	
	725,00	0,00	270.541,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	
	1.066,40	0,00	271.608,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.066,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
	111,32	0,00	271.719,33	INVENTÁRIO Nº 35154 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,32		INVENTÁRIO Nº 35154 DO MÊS 09/2024	
07/09/2024	0,00	0,32	271.719,01	INVENTÁRIO Nº 35167 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 35167 DO MÊS 09/2024	
09/09/2024	2,29	0,00	271.721,30	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,01	271.718,29	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
	0,00	48,93	271.669,36	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	48,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
	2,81	0,00	271.672,17	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
	0,00	86,06	271.586,11	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	86,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
	339,81	0,00	271.925,92	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	339,81		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	
	54,64	0,00	271.980,56	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,64		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
	116,11	0,00	272.096,67	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	116,11		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	57,09	0,00	272.153,76	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,09		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
	77,40	0,00	272.231,16	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	77,40		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
	0,00	25,80	272.205,36	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
	12,90	0,00	272.218,26	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,90		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
	40,75	0,00	272.259,01	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,75		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	
10/09/2024	3.923,42	0,00	276.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.923,42		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
	3.065,49	0,00	279.247,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.143,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
	0,00	53.633,73	225.614,19	INVENTÁRIO Nº 35213 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	53.633,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35213 DO MÊS 09/2024	
	0,00	82.454,94	143.159,25	INVENTÁRIO Nº 35214 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	82.454,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 35214 DO MÊS 09/2024	
11/09/2024	571,00	0,00	143.730,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	571,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
	7.822,20	0,00	151.552,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.822,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
12/09/2024	753,65	0,00	152.306,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	753,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
	575,00	0,00	152.881,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	
	0,00	89,56	152.791,54	INVENTÁRIO Nº 35255 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	89,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35255 DO MÊS 09/2024	
	294.614.285,0	0,00	294.767.076,54	INVENTÁRIO Nº 35257 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	294.614.285,00		INVENTÁRIO Nº 35257 DO MÊS 09/2024	
12/09/2024	0,00	294.614.142,50	152.934,04	INVENTÁRIO Nº 35258 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	294.614.142,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35258 DO MÊS 09/2024	
	25,80	0,00	152.959,84	INVENTÁRIO Nº 35260 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 35260 DO MÊS 09/2024	
13/09/2024	27,50	0,00	152.987,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.449,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.477,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
	1.774,80	0,00	154.762,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.774,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
	3.340,00	0,00	158.102,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
	3.186,12	0,00	161.288,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.186,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
	600,00	0,00	161.888,26	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2292	
	1.081,20	0,00	162.969,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.081,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
	4.240,00	0,00	167.209,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
	128,05	0,00	167.337,51	NOTA DE DOACAO Nº 10905 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	128,05		NOTA DE DOACAO Nº 10905 SÉRIE 1	
15/09/2024	14,01	0,00	167.351,52	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,01		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	263,84	0,00	167.615,36	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	263,84		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	11,55	0,00	167.626,91	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	167,68	0,00	167.794,59	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	167,68		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	16,50	0,00	167.811,09	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,50		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2024	0,00	161,91	167.649,18	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	161,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	29,62	0,00	167.678,80	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,62		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	86,06	0,00	167.764,86	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	86,06		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	0,00	277,22	167.487,64	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	277,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	4,02	0,00	167.491,66	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,02		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024	
	68,93	0,00	167.560,59	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	68,93		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
	19,03	0,00	167.579,62	INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,03		INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
	81,95	0,00	167.661,57	INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,95		INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
16/09/2024	400,00	0,00	168.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
	2.192,00	0,00	170.253,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
17/09/2024	7.000,00	0,00	177.253,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006	
	0,00	103,19	177.150,38	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	103,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
18/09/2024	6.735,00	0,00	183.885,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58756	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58756	
	0,00	15,93	183.869,45	INVENTÁRIO Nº 35357 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35357 DO MÊS 09/2024	
19/09/2024	2.786,00	0,00	186.655,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.786,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
19/09/2024	3.702,05	0,00	190.357,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	640,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.342,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
	1.539,00	0,00	191.896,50	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.539,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
	10.187,22	0,00	202.083,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.901,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
	84,60	0,00	202.168,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
	1.500,00	0,00	203.668,32	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2325	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2325	
	380,00	0,00	204.048,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
	239,50	0,00	204.287,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	
	3.613,50	0,00	207.901,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.613,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	
	0,00	81,95	207.819,37	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	81,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	0,00	69,67	207.749,70	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	69,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	0,00	38,70	207.711,00	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	0,00	57,09	207.653,91	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	57,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	0,00	38,70	207.615,21	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
19/09/2024	0,00	38,70	207.576,51	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,75	207.535,76	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	76,80	0,00	207.612,56	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,80		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,00	207.599,56	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
	0,00	50,21	207.549,35	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
20/09/2024	1.105,00	0,00	208.654,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58768	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58768	
	226,40	0,00	208.880,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50072	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	226,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50072	
	2.120,00	0,00	211.000,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 555	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 555	
	1.138,91	0,00	212.139,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	281,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	416,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.836,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
	1.876,79	0,00	214.016,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028.783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.876,79		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028.783	
	6.615,66	0,00	220.632,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.638,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	
	2.499,20	0,00	223.131,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50070	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.499,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50070	
21/09/2024	209,47	0,00	223.340,78	INVENTÁRIO Nº 35485 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	209,47		INVENTÁRIO Nº 35485 DO MÊS 09/2024	
22/09/2024	115,65	0,00	223.456,43	INVENTÁRIO Nº 35488 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	115,65		INVENTÁRIO Nº 35488 DO MÊS 09/2024	
	1.197,80	0,00	224.654,23	INVENTÁRIO Nº 35489 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.197,80		INVENTÁRIO Nº 35489 DO MÊS 09/2024	
23/09/2024	3.650,00	0,00	228.304,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37963	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37963	
	4.920,98	0,00	233.225,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.920,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
	1.850,88	0,00	235.076,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.187,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.038,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
	0,00	217,41	234.858,68	INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	217,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
	390,96	0,00	235.249,64	INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	390,96		INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1.100,64	234.149,00	INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.100,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
	0,00	43,03	234.105,97	INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
24/09/2024	4.132,76	0,00	238.238,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1772144	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.132,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1772144	
	3.668,56	0,00	241.907,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.668,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
	825,00	0,00	242.732,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
	976,70	0,00	243.708,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
HOSPITALARES LTDA 5053					
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED					
COMERCIO DE PRODUTOS					
HOSPITALARES LTDA 5053					
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED					
COMERCIO DE PRODUTOS					
HOSPITALARES LTDA 5053					
24/09/2024	2.234,20	0,00	245.943,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061					
REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO					
DISTRIBUICAO LTDA 85480					
REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO					
DISTRIBUICAO LTDA 85480					
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA					
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165					
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA					
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165					
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA					
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165					
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA					
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35526 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35526 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024					
25/09/2024	764,40	0,00	259.110,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100					
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100					
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100					
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024					
26/09/2024	0,00	179,94	248.314,10	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024					
27/09/2024	2.120,00	0,00	260.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 559	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	
27/09/2024	192,00	0,00	261.022,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
	280,00	0,00	261.302,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 796	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 796	
	305,00	0,00	261.607,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
	2.651,51	0,00	264.258,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	
	176,34	0,00	264.435,30	INVENTÁRIO Nº 35636 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35636 DO MÊS 09/2024	
	0,00	111,32	264.323,98	INVENTÁRIO Nº 35644 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35644 DO MÊS 09/2024	
	60,97	0,00	264.384,95	INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
	0,00	131,24	264.253,71	INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	217,41	0,00	264.471,12	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	0,00	417,03	264.054,09	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	0,00	124,74	263.929,35	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	124,74	0,00	263.932,36	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	3,01	0,00	263.933,66	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	1,30	0,00	263.933,66	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,30	263.931,56	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	2,10	0,00	263.931,56	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	0,00	151,83	263.779,73	INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024	
				INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024	
	151,83	0,00	263.779,73	INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2024	29,87	0,00	263.809,60	INVENTÁRIO Nº 35675 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,87		INVENTÁRIO Nº 35675 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1.026,00	0,00	264.835,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
	0,00	182.842,97	81.992,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	182.842,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,49	0,00	82.005,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,03	82.003,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	25,08	0,00	82.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	44,60	0,00	82.072,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	44,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	47,09	82.025,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	47,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,07	82.023,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,21	82.020,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	82.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	82.020,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21.507,67	0,00	103.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21.507,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	138,81	103.389,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	138,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,74	0,00	103.395,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,63	103.391,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,72	103.384,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	98,42	0,00	103.483,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	98,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,52	0,00	103.485,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	103.485,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,60	0,00	103.487,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,43	0,00	103.493,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	103.493,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	81.407,07	0,00	184.900,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81.407,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	184.902,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,22	0,00	184.907,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,81	184.860,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	184.860,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,57	184.854,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,03	184.845,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	13,74	0,00	184.858,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	174,83	0,00	185.033,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	174,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,43	185.033,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,65	0,00	185.034,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,32	0,00	185.036,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	185.036,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	185.036,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,42	185.036,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,14	0,00	185.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,73	0,00	185.056,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	12,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	185.056,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,89	185.052,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,78	185.048,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,24	185.048,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,75	185.043,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	32,41	0,00	185.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,10	185.076,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	185.075,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,84	185.062,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	42,83	0,00	185.105,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,81	0,00	185.116,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,06	185.115,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,65	0,00	185.121,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,45	185.120,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,67	0,00	185.135,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	46,92	185.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,62	185.081,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	185.081,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,47	185.081,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,24	185.063,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,91	185.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,17	185.059,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,03	0,00	185.062,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,08	0,00	185.068,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	185.068,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	419,52	184.648,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	419,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	426,31	184.222,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	426,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,48	184.202,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	184.202,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,33	184.181,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,83	0,00	184.182,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,10	184.181,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,23	0,00	184.194,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,96	184.191,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,35	0,00	184.203,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,70	0,00	184.211,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,46	184.203,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	7,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,93	0,00	184.205,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,59	0,00	184.208,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	17,97	184.190,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	184.190,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,78	0,00	184.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,58	0,00	184.197,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	25,08	184.172,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,53	184.161,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	342,81	183.818,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	342,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,59	183.816,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	51.345,85	0,00	235.162,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51.345,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,58	235.138,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,20	235.134,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,98	235.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,76	235.121,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	2,21	0,00	235.123,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,48	0,00	235.129,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	46,97	235.082,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,33	0,00	235.083,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	26,42	0,00	235.109,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	33,30	235.076,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,98	0,00	235.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	27,26	235.050,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	27,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,39	235.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	235.049,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,47	0,00	235.053,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,80	235.046,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,00	0,00	235.047,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	72,50	234.974,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	72,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	517,53	0,00	235.492,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	517,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	582,03	234.910,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	582,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	22,27	234.887,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	22,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	234.888,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	24,93	0,00	234.912,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,43	234.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,51	234.909,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	36,60	0,00	234.945,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,29	0,00	234.945,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,93	234.932,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,97	0,00	234.934,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,59	234.934,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,57	0,00	234.941,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,49	234.929,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,18	234.927,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,29	0,00	234.929,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	696,21	0,00	235.625,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	696,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	696,08	234.929,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	696,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	71,91	234.857,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	71,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,64	234.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,94	234.820,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,87	234.810,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,26	234.810,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,86	234.807,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,58	0,00	234.807,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	234.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,86	0,00	234.839,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,14	0,00	234.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,55	0,00	234.849,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,22	0,00	234.869,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,64	0,00	234.872,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,32	0,00	234.872,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,31	0,00	234.874,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	127,22	0,00	235.002,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	127,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,98	235.001,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,98	0,00	235.004,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	235.004,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	235.004,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,00	0,00	235.010,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,11	0,00	235.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	235.012,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,96	0,00	235.014,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	235.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,22	235.008,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,02	0,00	235.010,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	235.010,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,43	0,00	235.012,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	589,47	0,00	235.601,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	589,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	21,33	0,00	235.623,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	51,47	0,00	235.674,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	46,92	0,00	235.721,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,93	0,00	235.736,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,93	235.734,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,64	0,00	235.735,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	166,90	0,00	235.902,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	166,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	235.902,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,33	0,00	235.910,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	72,44	0,00	235.983,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,03	0,00	235.992,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	29,46	0,00	236.021,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,74	236.007,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,17	0,00	236.008,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,59	0,00	236.008,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,82	0,00	236.028,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	3,19	0,00	236.031,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,51	0,00	236.032,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,94	0,00	236.034,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,70	236.033,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	42,40	0,00	236.075,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	236.075,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,98	0,00	236.082,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	72,50	0,00	236.155,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	30,09	0,00	236.185,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,18	236.175,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,82	236.174,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,78	0,00	236.189,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,65	236.183,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,65	236.183,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	33,27	0,00	236.216,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	33,30	0,00	236.249,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	28,14	0,00	236.277,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,21	0,00	236.296,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	236.296,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,62	0,00	236.307,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	236.307,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,18	0,00	236.313,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,51	0,00	236.326,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	236.325,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,74	236.320,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,42	0,00	236.339,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	236.339,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,06	0,00	236.340,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,92	0,00	236.341,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,28	0,00	236.341,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,04	0,00	236.353,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,46	236.353,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	236.353,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,87	236.350,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,01	0,00	236.351,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,51	0,00	236.353,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	61,23	0,00	236.414,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,48	236.408,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,08	0,00	236.410,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,42	0,00	236.431,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,41	236.415,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,05	0,00	236.419,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	236.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,62	0,00	236.420,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,43	0,00	236.420,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,98	0,00	236.421,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,63	0,00	236.422,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,24	236.422,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,58	236.420,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	236.420,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,73	0,00	236.427,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,35	236.414,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,50	0,00	236.424,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,70	236.423,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,64	0,00	236.430,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,93	0,00	236.437,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,06	0,00	236.440,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,33	236.440,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	11,92	0,00	236.452,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,05	0,00	236.454,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,86	0,00	236.456,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	86,06	236.370,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	86,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	6,29	0,00	236.377,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	236.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,59	0,00	236.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,94	0,00	236.396,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,10	0,00	236.397,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,23	236.384,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	76,93	0,00	236.461,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,66	0,00	236.467,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	236.467,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,36	236.466,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,85	0,00	236.473,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,71	236.472,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	15,64	0,00	236.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,17	0,00	236.491,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,30	0,00	236.498,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	236.498,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	11,19	0,00	236.509,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,70	0,00	236.512,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	47,93	0,00	236.559,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	236.560,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,98	0,00	236.566,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	236.565,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,24	0,00	236.574,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	56,40	0,00	236.630,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	28,20	236.602,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	28,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,78	236.595,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,72	0,00	236.598,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,41	0,00	236.599,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	50,56	0,00	236.650,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	98,85	0,00	236.749,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	98,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	419,52	0,00	237.168,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	419,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	34,46	0,00	237.203,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,16	237.201,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	71,91	0,00	237.273,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	71,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	64,94	237.208,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	64,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	46,97	0,00	237.255,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,97	237.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,14	237.246,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	237.246,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,96	0,00	237.248,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,81	0,00	237.249,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,68	0,00	237.252,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,60	0,00	237.253,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	237.253,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,28	0,00	237.255,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,78	0,00	237.268,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	11,58	0,00	237.279,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	237.279,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,55	0,00	237.283,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	237.283,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,29	237.283,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,66	0,00	237.285,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	138,51	0,00	237.424,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	138,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	42,83	237.381,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	42,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	22,27	0,00	237.403,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,90	0,00	237.416,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,02	0,00	237.423,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,65	0,00	237.437,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,23	0,00	237.437,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,23	0,00	237.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,21	237.445,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	216,13	0,00	237.661,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	216,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	43,92	0,00	237.705,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,21	0,00	237.708,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,93	0,00	237.721,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,52	237.719,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	28,79	0,00	237.748,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,43	237.741,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	87,63	0,00	237.829,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	87,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,37	0,00	237.829,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8.839,55	228.990,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	8.839,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	26,42	228.963,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	26,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	32,41	228.931,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	32,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	35,66	0,00	228.966,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	35,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	36,60	228.930,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	36,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,47	228.926,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	228.926,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	174,83	228.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	174,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,93	228.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004	24,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,80	0,00	228.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,25	228.727,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,74	228.725,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,48	0,00	228.740,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	228.740,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,16	228.739,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,75	228.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,13	228.730,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,30	0,00	228.733,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,67	228.733,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	228.733,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	228.733,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	228.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	228.733,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,20	0,00	228.733,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,79	0,00	228.736,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,55	0,00	228.737,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,67	0,00	228.740,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,30	0,00	228.740,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,80	228.740,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,49	228.735,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,79	0,00	228.736,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	228.736,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	228.736,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,56	228.729,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,12	0,00	228.735,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,53	0,00	228.739,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,36	0,00	228.743,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	228.743,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,19	0,00	228.743,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	228.744,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,61	0,00	228.746,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,15	0,00	228.747,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,60	0,00	228.748,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,85	0,00	228.752,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,59	228.751,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	228.751,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,95	0,00	228.762,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,58	0,00	228.764,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,84	0,00	228.765,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	228.765,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	228.765,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	228.765,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,47	228.764,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	228.764,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,10	228.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,42	228.764,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,01	228.761,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,31	228.755,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	228.755,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,39	228.754,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	228.754,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,96	228.752,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,69	228.751,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	228.751,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,47	228.751,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	228.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,29	228.742,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,44	0,00	228.742,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,76	228.739,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	244.392,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,11	228.739,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	228.739,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	228.739,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,37	228.737,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	228.737,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	73,24	0,00	228.810,28	INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,24		INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024	
	0,00	78,00	228.732,28	INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	78,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024	
	<b>294.967.958,29</b>	<b>294.983.618,64</b>	<b>228.732,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	2,68	0,00	229.553,90	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
	442,48	0,00	229.996,38	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	442,48		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
	43,22	0,00	230.039,60	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,22		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
	108,37	0,00	230.147,97	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,37		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
	79,23	0,00	230.227,20	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,23		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
	91,75	0,00	230.318,95	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,75		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	
	6,78	0,00	230.325,73	INVENTÁRIO Nº 35083 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		INVENTÁRIO Nº 35083 DO MÊS 09/2024	
	10,37	0,00	230.336,10	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,37		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	15,50	0,00	230.351,60	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,50		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	
	26,70	0,00	230.378,30	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,70		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,23	230.374,07	INVENTÁRIO Nº 35087 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35087 DO MÊS 09/2024	
02/09/2024	1.680,40	0,00	232.054,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
	1.196,00	0,00	233.250,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
	724,46	0,00	233.974,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
	0,00	13,70	233.961,23	INVENTÁRIO Nº 35088 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35088 DO MÊS 09/2024	
	0,00	442,48	233.518,75	INVENTÁRIO Nº 35102 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	442,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 35102 DO MÊS 09/2024	
	13,70	0,00	233.532,45	INVENTÁRIO Nº 35105 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70		INVENTÁRIO Nº 35105 DO MÊS 09/2024	
03/09/2024	1.835,00	0,00	235.367,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.835,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
	7.860,00	0,00	243.227,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
	2.319,16	0,00	245.546,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.319,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
	960,00	0,00	246.506,61	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
	1.259,00	0,00	247.765,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.259,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
	4.516,60	0,00	252.282,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.516,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				93497	
03/09/2024	5.909,60	0,00	258.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
	911,20	0,00	259.103,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
	1,95	0,00	259.104,96	INVENTÁRIO Nº 35107 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 35107 DO MÊS 09/2024	
04/09/2024	855,20	0,00	259.960,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174637	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174637	
	8.802,50	0,00	268.762,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174634	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174634	
	8.325,00	0,00	277.087,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
	2.142,80	0,00	279.230,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
	430,00	0,00	279.660,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	
	15.973,62	0,00	295.634,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
	577,50	0,00	296.211,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
	1.812,73	0,00	298.024,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
	26,50	0,00	298.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.949,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661
04/09/2024	8,03	0,00	298.058,84	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
	1,87	0,00	298.060,71	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
	0,00	102,90	297.957,81	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	102,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,42	297.938,39	INVENTÁRIO Nº 35128 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 35128 DO MÊS 09/2024
	0,00	1.000,53	296.937,86	INVENTÁRIO Nº 35129 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.000,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35129 DO MÊS 09/2024
	181,71	0,00	297.119,57	INVENTÁRIO Nº 35130 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,71		INVENTÁRIO Nº 35130 DO MÊS 09/2024
05/09/2024	43,68	0,00	297.163,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.535,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.578,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973
	5.850,00	0,00	303.013,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133
	1.144,42	0,00	304.157,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.144,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513
	1.162,50	0,00	305.320,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786
	239,20	0,00	305.559,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	849,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689
	2.025,60	0,00	307.584,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.025,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819
	0,00	26,39	307.558,58	INVENTÁRIO Nº 35149 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35149 DO MÊS 09/2024	
06/09/2024	1.185,00	0,00	308.743,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	
	13.664,76	0,00	322.408,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.664,76		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
	3.040,00	0,00	325.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413	
	158,51	0,00	325.606,85	INVENTÁRIO Nº 35152 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,51		INVENTÁRIO Nº 35152 DO MÊS 09/2024	
07/09/2024	1,95	0,00	325.608,80	INVENTÁRIO Nº 35168 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 35168 DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,37	325.596,43	INVENTÁRIO Nº 35169 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 35169 DO MÊS 09/2024	
	4,40	0,00	325.600,83	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024	
	0,00	363,44	325.237,39	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	363,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,23	325.233,16	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024	
08/09/2024	363,44	0,00	325.596,60	INVENTÁRIO Nº 35171 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	363,44		INVENTÁRIO Nº 35171 DO MÊS 09/2024	
09/09/2024	0,00	11,92	325.584,68	INVENTÁRIO Nº 35174 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35174 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,53	325.578,15	INVENTÁRIO Nº 35175 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35175 DO MÊS 09/2024	
	207,05	0,00	325.785,20	INVENTÁRIO Nº 35176 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	207,05		INVENTÁRIO Nº 35176 DO MÊS 09/2024	
	65,63	0,00	325.850,83	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,63		INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
	56,58	0,00	325.907,41	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,58		INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
	6,80	0,00	325.914,21	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
	27,30	0,00	325.941,51	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,30		INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024
09/09/2024	21,88	0,00	325.963,39	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,88		INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024
	0,00	45,43	325.917,96	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	45,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024
10/09/2024	7.750,00	0,00	333.667,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36846
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36846
	474,84	0,00	334.142,80	INVENTÁRIO Nº 35212 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	474,84		INVENTÁRIO Nº 35212 DO MÊS 09/2024
	98,71	0,00	334.241,51	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,71		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	877,50	0,00	335.119,01	INVENTÁRIO Nº 35223 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	877,50		INVENTÁRIO Nº 35223 DO MÊS 09/2024
11/09/2024	1.761,00	0,00	336.880,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.761,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300
	1.863,89	0,00	338.743,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.863,89		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954
	10,00	0,00	338.753,90	NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE
	4.252,00	0,00	343.005,90	NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.252,00		NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE
	0,00	0,90	343.005,00	INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	343.005,90	INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024
12/09/2024	1.588,54	0,00	344.594,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.588,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394
	1.592,00	0,00	346.186,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930
	8.083,79	0,00	354.270,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.083,79		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALARES LTDA 275337					
12/09/2024	10.024,10	0,00	364.294,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36921	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	10.024,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36921	
	1,71	0,00	364.296,04	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	0,48	0,00	364.296,52	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	10,17	0,00	364.306,69	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	10,17		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	0,91	0,00	364.307,60	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	6,33	0,00	364.313,93	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	6,33		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	4,81	0,00	364.318,74	INVENTÁRIO Nº 35253 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	4,81		INVENTÁRIO Nº 35253 DO MÊS 09/2024	
	12,31	0,00	364.331,05	INVENTÁRIO Nº 35254 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	12,31		INVENTÁRIO Nº 35254 DO MÊS 09/2024	
13/09/2024	237,43	0,00	364.568,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	237,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
	6,18	0,00	364.574,66	INVENTÁRIO Nº 35270 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	6,18		INVENTÁRIO Nº 35270 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,04	364.570,62	INVENTÁRIO Nº 35271 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35271 DO MÊS 09/2024	
	1,95	0,00	364.572,57	INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
	3,41	0,00	364.575,98	INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,17	364.557,81	INVENTÁRIO Nº 35274 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	18,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35274 DO MÊS 09/2024	
	135,29	0,00	364.693,10	INVENTÁRIO Nº 35277 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	135,29		INVENTÁRIO Nº 35277 DO MÊS 09/2024	
	6,04	0,00	364.699,14	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
	0,00	290,14	364.409,00	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	290,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
13/09/2024	3,39	0,00	364.412,39	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,47	364.411,92	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
14/09/2024	1,00	0,00	364.412,92	INVENTÁRIO Nº 35285 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 35285 DO MÊS 09/2024	
	139,48	0,00	364.552,40	INVENTÁRIO Nº 35286 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,48		INVENTÁRIO Nº 35286 DO MÊS 09/2024	
	19,00	0,00	364.571,40	INVENTÁRIO Nº 35287 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 35287 DO MÊS 09/2024	
	281,43	0,00	364.852,83	INVENTÁRIO Nº 35288 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	281,43		INVENTÁRIO Nº 35288 DO MÊS 09/2024	
15/09/2024	0,00	3,02	364.849,81	INVENTÁRIO Nº 35291 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35291 DO MÊS 09/2024	
	0,00	90,58	364.759,23	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	90,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
	8,82	0,00	364.768,05	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,82		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
16/09/2024	312,74	0,00	365.080,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
	6.045,48	0,00	371.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37130	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.045,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37130	
17/09/2024	2.572,59	0,00	373.698,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.572,59		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
	336,00	0,00	374.034,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	336,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
	750,00	0,00	374.784,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
	4.060,00	0,00	378.844,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				28731		
17/09/2024	3.736,00	0,00	382.580,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582
	3,02	0,00	382.583,88	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,02	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	382.584,78	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024
	20,35	0,00	382.605,13	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,35	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024
	5,68	0,00	382.610,81	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024
	13,19	0,00	382.624,00	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,19	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,87	382.622,13	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024
18/09/2024	600,00	0,00	383.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450
	513,35	0,00	383.735,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	513,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036
19/09/2024	640,80	0,00	384.376,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.702,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.342,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068
	137,40	0,00	384.513,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85409		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	137,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85409
	904,00	0,00	385.417,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				84,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324
	1.473,25	0,00	386.890,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000255649		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.473,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000255649
	3.158,40	0,00	390.049,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.158,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777
19/09/2024	27,20	0,00	390.076,53	INVENTÁRIO Nº 35433 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,20		INVENTÁRIO Nº 35433 DO MÊS 09/2024
20/09/2024	1.248,00	0,00	391.324,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110
	2.061,72	0,00	393.386,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37443
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.061,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37443
	950,25	0,00	394.336,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 175009
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 175009
	11.485,00	0,00	405.821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757
	281,60	0,00	406.103,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.138,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	416,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.836,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
	13.045,90	0,00	419.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.045,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282
	756,00	0,00	419.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85441
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85441
	28.622,30	0,00	448.527,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255778
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.622,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255778
	6.780,81	0,00	455.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.780,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446
	1,80	0,00	455.309,91	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
	14,48	0,00	455.324,39	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,48		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	19,92	0,00	455.344,31	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,92		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
	9,62	0,00	455.353,93	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
	6,34	0,00	455.360,27	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024
	0,00	31,08	455.329,19	INVENTÁRIO Nº 35481 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 35481 DO MÊS 09/2024
21/09/2024	18,21	0,00	455.347,40	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,21		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
	1,65	0,00	455.349,05	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
	7,24	0,00	455.356,29	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
	18,21	0,00	455.374,50	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,21		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024
22/09/2024	0,00	6,78	455.367,72	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,53	455.358,19	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	12,31	0,00	455.370,50	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,31		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	8,05	0,00	455.378,55	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,05		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	19,92	0,00	455.398,47	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,92		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	4,13	0,00	455.402,60	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	455.403,39	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024
	13,56	0,00	455.416,95	INVENTÁRIO Nº 35493 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,56		INVENTÁRIO Nº 35493 DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	455.418,66	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
	9,53	0,00	455.428,19	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
22/09/2024	1,82	0,00	455.430,01	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
	5,17	0,00	455.435,18	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
	5,28	0,00	455.440,46	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024
23/09/2024	5.834,20	0,00	461.274,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.834,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903
	2.700,00	0,00	463.974,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744
	886,80	0,00	464.861,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	886,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536
	1.590,00	0,00	466.451,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251
	10.844,14	0,00	477.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208838
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.844,14		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208838
	1.714,40	0,00	479.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069
	1.129,80	0,00	480.139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.129,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895
	10.187,60	0,00	490.327,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.850,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.038,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344
	672,05	0,00	490.999,45	INVENTÁRIO Nº 35512 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	672,05		INVENTÁRIO Nº 35512 DO MÊS 09/2024
24/09/2024	2.299,20	0,00	493.298,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85580
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.299,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85580
	265,00	0,00	493.563,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930
24/09/2024	1.120,00	0,00	494.683,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30810
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30810
	798,78	0,00	495.482,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817
	1.120,00	0,00	496.602,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397
	0,00	967,07	495.635,36	INVENTÁRIO Nº 35522 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	967,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35522 DO MÊS 09/2024
	2,00	0,00	495.637,36	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	19,42	0,00	495.656,78	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,42		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	4,31	0,00	495.661,09	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	4,57	0,00	495.665,66	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	5,60	0,00	495.671,26	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	495.672,16	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	2,80	0,00	495.674,96	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	2,57	0,00	495.677,53	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	4,51	0,00	495.682,04	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024
	0,00	26,40	495.655,64	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024
	0,00	211,28	495.444,36	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	211,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024
	488,20	0,00	495.932,56	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	488,20		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
24/09/2024	98,70	0,00	496.031,26	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,70		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
	8,90	0,00	496.040,16	INVENTÁRIO Nº 35535 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,90		INVENTÁRIO Nº 35535 DO MÊS 09/2024	
	300,16	0,00	496.340,32	INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	300,16		INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
	2.332,79	0,00	498.673,11	INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.332,79		INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
25/09/2024	712,80	0,00	499.385,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
	3,91	0,00	499.389,82	INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024	
	1,70	0,00	499.391,52	INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024	
	10,64	0,00	499.402,16	INVENTÁRIO Nº 35547 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 35547 DO MÊS 09/2024	
26/09/2024	1.257,60	0,00	500.659,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.257,60		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
	855,20	0,00	501.514,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175121	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175121	
	15.976,80	0,00	517.491,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85708	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.976,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85708	
27/09/2024	330,00	0,00	517.821,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	
	10,64	0,00	517.832,40	INVENTÁRIO Nº 35635 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 35635 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	11,35	0,00	517.843,75	INVENTÁRIO Nº 35673 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,35		INVENTÁRIO Nº 35673 DO MÊS 09/2024	
	3,22	0,00	517.846,97	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2024	10,26	0,00	517.857,23	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,26		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024	
	13,97	0,00	517.871,20	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,97		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	517.870,30	INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024	
	0,90	0,00	517.871,20	INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	210.604,85	307.266,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	210.604,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,90	0,00	307.276,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,02	307.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	307.275,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,80	307.269,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,63	307.265,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,45	307.253,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	307.253,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,45	0,00	307.254,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	44,63	307.209,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	44,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,22	0,00	307.230,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,70	0,00	307.233,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,24	307.233,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	443,96	306.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	443,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,45	306.765,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,15	306.761,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	182,42	0,00	306.943,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	292,50	0,00	307.236,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	292,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	292,50	306.943,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	292,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,96	0,00	306.946,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,44	306.945,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	39,10	306.905,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,86	306.899,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,34	0,00	306.904,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,79	0,00	306.909,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,18	0,00	306.926,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	83,74	0,00	307.010,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,58	307.009,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,49	0,00	307.010,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	571,80	0,00	307.581,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	571,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,04	307.578,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,65	0,00	307.587,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	307.587,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,12	307.585,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,11	0,00	307.586,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,87	0,00	307.587,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,06	307.569,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	146,09	0,00	307.715,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	146,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	176,69	307.538,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	176,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	94,26	307.444,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	94,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	307.444,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	36,19	307.408,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,23	307.406,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,15	307.404,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	307.404,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	307.404,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,25	0,00	307.405,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	307.405,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,41	307.393,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,45	307.386,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	307.385,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,68	307.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,94	0,00	307.398,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,76	307.385,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,07	0,00	307.390,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,76	0,00	307.392,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,18	0,00	307.414,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,57	0,00	307.469,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	54,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,99	307.427,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	41,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,03	307.427,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,31	307.427,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,14	0,00	307.441,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,80	0,00	307.444,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,92	307.438,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,92	307.437,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	99,09	307.338,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	99,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,01	307.336,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,46	0,00	307.338,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	307.338,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,34	307.336,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,25	0,00	307.344,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	51,85	307.292,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	51,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,87	307.276,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	99,43	307.176,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	99,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,95	307.174,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	307.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	251,75	306.922,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	251,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,56	306.913,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,20	0,00	306.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,65	306.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,53	0,00	306.947,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,56	306.945,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,64	306.921,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,36	0,00	306.924,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	306.925,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,13	306.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,00	306.905,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	306.905,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	306.905,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,29	306.874,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	9,94	0,00	306.884,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	38,71	306.845,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,42	306.835,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,61	0,00	306.855,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,20	0,00	306.861,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,70	0,00	306.883,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,98	306.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,90	306.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	400,00	0,00	307.270,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	400,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1.296,49	0,00	308.567,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.296,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	691,46	307.875,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	691,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,90	0,00	307.876,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	307.876,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	34,83	307.841,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,62	307.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	55,16	0,00	307.896,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	55,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,04	0,00	307.952,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,44	307.938,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	91,89	307.847,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	91,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,40	307.845,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,21	307.811,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,87	307.788,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	307.787,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,01	307.782,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	307.782,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,26	307.750,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,43	0,00	307.752,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,08	0,00	307.756,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,05	0,00	307.779,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	307.780,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	307.764,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	17,95	307.746,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,29	307.745,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	356,00	307.389,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	356,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,85	307.387,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	63,03	307.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	63,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,36	307.311,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,33	0,00	307.311,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,47	307.303,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,30	307.301,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,66	307.295,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	141,42	0,00	307.436,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,66	307.436,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,94	307.435,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,37	307.434,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,73	0,00	307.442,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,72	307.441,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,43	307.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	307.428,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	381,40	307.047,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	381,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,75	307.043,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,36	0,00	307.045,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,37	307.002,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	43,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,36	0,00	307.022,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	307.022,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	294,02	306.727,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	294,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	366,15	306.361,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	366,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,36	0,00	306.368,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,12	306.366,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	306.365,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,24	0,00	306.376,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,68	0,00	306.424,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	40,56	306.384,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,83	0,00	306.419,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,45	0,00	306.440,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,29	0,00	306.444,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,42	0,00	306.453,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	306.452,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	306.453,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	306.452,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	306.452,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,05	306.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,33	306.427,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	69,69	0,00	306.496,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,17	306.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	306.482,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,45	306.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,03	0,00	306.481,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,40	306.480,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	306.481,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	306.480,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	114,35	0,00	306.594,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,19	306.581,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	82,68	0,00	306.664,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	100,99	0,00	306.765,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,81	306.760,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,36	306.758,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,67	0,00	306.764,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,02	306.756,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,77	0,00	306.813,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,03	306.796,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,44	0,00	306.810,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,47	0,00	306.818,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	28,58	0,00	306.847,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,51	0,00	306.868,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,94	306.847,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,94	306.833,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	34,22	0,00	306.867,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,44	306.855,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,02	0,00	306.856,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	235,92	0,00	307.092,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	235,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,70	307.088,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,66	0,00	307.120,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,90	307.116,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,93	0,00	307.123,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,89	0,00	307.125,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,86	0,00	307.136,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	307.135,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	56,00	0,00	307.191,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,14	307.182,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,67	307.178,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,04	0,00	307.179,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	307.179,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,18	0,00	307.183,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	307.182,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,67	0,00	307.203,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,74	307.120,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	83,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,77	0,00	307.123,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	116,51	0,00	307.239,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,34	0,00	307.241,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	307.241,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	307.242,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	307.243,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	307.243,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	424,01	0,00	307.667,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	424,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	60,57	307.606,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	60,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	18,06	0,00	307.624,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,57	307.610,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,09	0,00	307.615,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	11,36	0,00	307.626,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,34	0,00	307.627,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,77	0,00	307.649,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,92	0,00	307.658,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,92	307.649,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,29	0,00	307.657,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	52,91	0,00	307.710,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,81	307.706,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,35	307.703,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,81	0,00	307.704,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	19,19	0,00	307.723,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	307.724,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	307.723,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	196,88	0,00	307.920,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,88	307.898,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,04	307.842,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	56,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,66	0,00	307.846,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,32	307.839,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,85	0,00	307.840,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	307.841,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,60	307.836,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	307.837,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,88	0,00	307.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,88	307.837,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,94	0,00	307.838,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,92	0,00	307.850,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	3,18	307.847,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,92	307.845,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,16	0,00	307.846,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,29	307.846,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,25	307.845,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,85	307.840,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	17,18	307.823,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,51	0,00	307.843,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,86	0,00	307.865,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,15	307.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,40	0,00	307.859,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	307.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	160,84	0,00	308.020,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	308.019,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	223,15	0,00	308.242,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	13,13	308.229,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	102,19	0,00	308.331,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,74	308.306,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	59,76	0,00	308.366,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,07	308.357,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,01	0,00	308.369,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,83	0,00	308.384,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	22,96	0,00	308.407,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,12	308.404,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	155,42	0,00	308.559,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,89	308.555,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,56	0,00	308.565,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,88	0,00	308.567,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,20	0,00	308.570,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,81	0,00	308.578,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,86	308.572,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	342,23	0,00	308.914,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	342,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,40	308.912,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,68	308.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	781,23	0,00	309.676,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	781,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,66	309.671,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	71,91	309.599,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	71,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	270,44	0,00	309.869,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	270,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,58	309.840,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	63,03	0,00	309.903,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,31	0,00	309.914,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,53	0,00	309.988,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	309.985,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,05	0,00	310.018,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,16	310.016,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	70,09	0,00	310.086,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	2,80	310.083,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	87,77	0,00	310.171,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,11	0,00	310.178,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	38,71	0,00	310.217,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,13	0,00	310.222,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,05	0,00	310.224,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	310.224,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,68	0,00	310.224,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,52	0,00	310.225,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	310.224,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	366,15	0,00	310.590,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	366,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	125,86	0,00	310.716,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	310.716,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	61,82	0,00	310.778,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	443,96	0,00	311.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	443,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	18,47	0,00	311.240,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,93	0,00	311.241,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,55	0,00	311.242,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,16	0,00	311.245,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,30	311.245,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	311.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,69	0,00	311.249,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	311.250,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	311.250,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,40	0,00	311.254,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,37	0,00	311.255,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	470,44	0,00	311.725,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	470,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,32	311.685,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,31	0,00	311.685,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,18	0,00	311.687,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	43,52	0,00	311.731,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	11,61	311.719,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,00	311.691,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,26	311.677,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,83	0,00	311.688,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,75	0,00	311.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	311.692,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	311.692,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	311.692,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	311.693,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,13	0,00	311.699,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,80	0,00	311.701,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	311.700,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,97	0,00	311.709,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	311.709,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,89	0,00	311.726,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,98	0,00	311.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	17,78	311.712,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	38,75	0,00	311.751,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	26,35	311.724,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,19	0,00	311.728,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,98	0,00	311.731,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	49,40	0,00	311.780,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,09	0,00	311.796,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,35	0,00	311.810,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,87	311.808,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,28	0,00	311.822,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	37,58	0,00	311.859,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,41	0,00	311.872,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	28,87	0,00	311.901,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,51	311.898,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,20	311.892,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	7,07	0,00	311.899,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,95	0,00	311.937,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,48	0,00	312.011,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	280,63	0,00	312.291,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	280,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,07	312.287,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,99	312.280,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,68	0,00	312.289,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,40	0,00	312.342,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,20	0,00	312.393,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	312.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	312.390,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,77	0,00	312.397,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	312.396,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,20	312.386,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,65	0,00	312.392,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,23	0,00	312.402,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,33	312.399,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	312.396,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,73	312.389,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,16	0,00	312.430,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,04	0,00	312.433,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,94	0,00	312.438,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,48	312.413,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,20	312.410,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	312.411,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,37	0,00	312.423,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,43	312.421,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,22	0,00	312.431,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,11	312.426,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	312.426,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,08	0,00	312.428,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1,04	312.427,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,30	0,00	312.430,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	128,86	0,00	312.558,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	27,13	312.531,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,70	0,00	312.534,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	312.535,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,55	0,00	312.539,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,55	312.535,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,93	312.530,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	312.530,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	30,19	312.500,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,42	0,00	312.511,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	312.511,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,98	0,00	312.512,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	312.511,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	312.511,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	116,69	0,00	312.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,04	312.622,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,99	312.620,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	95,45	0,00	312.715,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,26	312.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	404,02	0,00	313.106,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	404,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	86,79	0,00	313.193,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,73	0,00	313.210,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,22	313.190,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	239,57	0,00	313.429,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	294,02	0,00	313.723,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	42,25	0,00	313.765,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	133,07	0,00	313.898,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	313.899,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,21	0,00	313.899,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,05	313.899,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	313.899,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	313.900,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	313.900,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	313.901,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,26	313.874,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	117,93	313.756,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	117,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,62	0,00	313.760,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	313.760,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	313.761,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	313.761,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,93	0,00	313.798,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	313.799,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,56	0,00	313.843,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,46	313.832,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	88,31	0,00	313.920,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	4,21	313.916,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	26,65	0,00	313.942,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,90	0,00	313.943,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,70	313.940,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,47	313.934,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,89	313.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,06	0,00	313.936,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,77	313.935,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	313.935,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,20	0,00	313.935,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,37	313.934,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,70	0,00	313.936,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	313.936,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,59	313.930,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,31	313.930,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	64,49	313.865,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	64,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	313.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,21	0,00	313.870,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,12	313.868,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,97	313.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	313.867,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	313.870,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,74	313.849,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,57	313.841,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,75	313.839,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,85	0,00	313.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	313.864,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,39	313.856,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,75	0,00	313.873,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,85	313.869,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,45	313.864,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	4,47	0,00	313.868,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,52	0,00	313.874,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,00	313.869,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,57	0,00	313.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	24,82	0,00	313.895,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	313.896,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,32	0,00	313.896,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,37	313.892,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,83	0,00	313.893,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,18	313.889,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,16	313.888,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	313.888,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39,63	0,00	313.928,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	62,13	313.866,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	62,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	313.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1,35	313.864,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,15	0,00	313.870,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,43	0,00	313.885,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,50	0,00	313.889,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,12	0,00	313.892,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	56,31	0,00	313.949,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,69	313.947,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,28	313.946,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	313.946,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	53,63	313.892,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	313.893,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	313.893,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,92	313.873,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	313.874,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,96	0,00	313.876,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	313.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,11	313.876,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	313.876,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,56	313.865,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,39	313.862,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	313.861,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,64	313.858,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,33	313.857,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	313.857,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	313.857,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,29	313.855,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,74	313.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	313.854,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	53,63	313.801,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	313.802,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	313.802,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,49	0,00	313.802,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,49	0,00	313.803,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	313.802,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	313.803,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	313.802,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	313.802,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,40	313.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	313.802,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,16	313.801,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	313.801,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	313.801,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,91	0,00	313.802,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	313.802,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,45	313.782,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,20	0,00	313.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,95	313.781,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	313.781,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	313.781,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,52	313.769,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	313.770,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,28	313.769,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	313.769,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	313.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	313.769,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	313.769,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,15	313.764,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	313.763,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	313.763,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	313.763,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,63	313.710,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	313.711,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,50	313.708,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	313.708,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	313.707,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	313.707,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	313.707,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,73	313.705,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,91	0,00	313.706,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,97	313.702,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	313.702,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	313.701,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	313.701,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,62	313.698,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	313.698,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	313.698,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,49	313.694,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,65	313.674,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,22	0,00	313.676,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	26,40	313.649,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,29	313.631,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	53,63	313.577,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	313.578,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	313.578,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	313.578,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	313.578,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	313.578,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	313.577,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	313.577,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,20	313.577,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	313.577,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,72	313.571,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,57	313.571,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,16	313.570,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	313.570,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	313.568,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	313.567,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	313.567,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	313.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	313.568,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	313.564,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	313.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	313.564,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	313.564,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,43	313.561,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	313.560,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,91	0,00	313.561,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	313.561,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,63	313.507,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,07	0,00	313.508,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,73	313.507,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,48	313.506,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	313.506,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,65	313.486,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,62	313.483,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,23	0,00	313.483,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,28	0,00	313.483,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	313.483,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,73	0,00	313.484,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,82	313.482,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,84	313.479,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,62	313.454,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,28	0,00	313.454,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,84	313.438,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	10,98	313.427,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,45	313.426,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,03	313.410,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,81	313.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,87	313.406,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,74	313.400,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	313.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,57	313.400,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,62	313.399,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,26	313.398,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	313.398,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,73	313.388,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,34	0,00	313.389,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	79,69	313.309,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	79,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,14	0,00	313.310,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,01	313.309,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	5,80	313.303,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	313.303,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	313.303,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,91	0,00	313.304,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,19	313.298,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,01	313.291,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,59	313.289,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	313.289,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,05	313.281,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	313.281,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,45	313.260,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,17	313.258,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	313.258,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	27,13	313.231,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	313.231,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.551,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,46	0,00	313.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,18	313.200,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	32,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	313.200,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	313.200,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,65	313.181,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	313.181,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	313.180,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	313.180,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	313.180,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	313.180,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	313.179,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	313.179,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	313.179,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	313.178,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	313.179,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	313.180,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.551,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,50	313.179,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	313.179,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	313.179,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,22	0,00	313.180,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	313.180,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,24	313.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	313.180,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,23	0,00	313.180,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,57	313.179,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,49	0,00	313.180,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,39	0,00	313.180,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	313.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	569,13	0,00	313.751,06	INVENTÁRIO Nº 35688 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	569,13		INVENTÁRIO Nº 35688 DO MÊS 09/2024	
	4.058,59	0,00	317.809,65	INVENTÁRIO Nº 35690 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.058,59		INVENTÁRIO Nº 35690 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2.006,90	315.802,75	INVENTÁRIO Nº 35691 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.006,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35691 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS** **Saldo Anterior:** 229.551,22

	<b>309.281,17</b>	<b>223.029,64</b>	<b>315.802,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO** **Saldo Anterior:** 913,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2024	255,60	0,00	1.168,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.740,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565
10/09/2024	56,27	0,00	1.225,03	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,27		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
19/09/2024	714,00	0,00	1.939,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.187,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.901,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384
30/09/2024	0,00	1.138,80	800,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.138,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,73	779,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,73	0,00	800,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>1.046,60</b>	<b>1.159,53</b>	<b>800,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

**Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** **Saldo Anterior:** 11.278,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	78,00	0,00	11.356,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.065,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.143,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648
	73,56	0,00	11.429,70	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	73,56		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	0,00	232,00	11.197,70	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002	232,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	14,27	0,00	11.211,97	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	14,27		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
13/09/2024	2.298,00	0,00	13.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.298,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.278,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				PLASTICOS LTDA 2927		
13/09/2024	1.740,50	0,00	15.250,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926		
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				379,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.120,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926
19/09/2024	625,00	0,00	15.875,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045
20/09/2024	416,10	0,00	17.341,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.138,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				281,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.836,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.615,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.638,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948
24/09/2024	926,60	0,00	18.290,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672
30/09/2024	479,76	0,00	18.770,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218		
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				119,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				3.409,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				647,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.655,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	8.762,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				8.762,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	31,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.278,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	128,22	0,00	10.104,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	128,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,71	10.098,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	128,22	9.970,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	128,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,71	0,00	9.976,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,16	0,00	10.007,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>7.890,38</b>	<b>9.160,63</b>	<b>10.007,89</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	46.908,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	5.174,00	0,00	52.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695817	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695817	
06/09/2024	393,38	0,00	52.475,75	INVENTÁRIO Nº 35153 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	393,38		INVENTÁRIO Nº 35153 DO MÊS 09/2024	
10/09/2024	252,84	0,00	52.728,59	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	252,84		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	52,90	0,00	52.781,49	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	52,90		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	100.219,72	0,00	153.001,21	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	100.219,72		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,14	152.991,07	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	10,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	34,99	0,00	153.026,06	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	34,99		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	66,99	0,00	153.093,05	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	66,99		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	20,85	0,00	153.113,90	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	20,85		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	46.908,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
10/09/2024	0,00	51,06	153.062,84	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	51,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	34,75	0,00	153.097,59	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	34,75		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	50,32	0,00	153.147,91	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	50,32		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	204,00	152.943,91	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	204,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	9,41	0,00	152.953,32	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,41		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	126,00	152.827,32	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	126,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	19,00	0,00	152.846,32	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	15,71	0,00	152.862,03	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,71		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	24,63	0,00	152.886,66	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	24,63		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
11/09/2024	4.802,76	0,00	157.689,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021	358,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.161,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
13/09/2024	1.449,92	0,00	159.139,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.477,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
	379,59	0,00	159.518,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.740,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
	4.585,00	0,00	164.103,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	46.908,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	5.500,00	0,00	169.603,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158
	1.195,00	0,00	170.798,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181
17/09/2024	0,00	78,60	170.720,33	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	78,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024
19/09/2024	104,31	0,00	170.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.303,31		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082
20/09/2024	405,39	0,00	171.230,03	INVENTÁRIO Nº 35439 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	405,39		INVENTÁRIO Nº 35439 DO MÊS 09/2024
	51,06	0,00	171.281,09	INVENTÁRIO Nº 35440 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	51,06		INVENTÁRIO Nº 35440 DO MÊS 09/2024
24/09/2024	867,00	0,00	172.148,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	976,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053
25/09/2024	240,00	0,00	172.388,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14868
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14868
30/09/2024	3.409,19	0,00	175.797,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009	119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006	647,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	479,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.655,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218
	3.468,00	0,00	179.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.026,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	46.908,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
30/09/2024	0,00	20.615,03	158.650,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	20.615,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,04	0,00	158.652,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	18,78	0,00	158.671,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	18,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	271,63	0,00	158.942,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	271,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	601,98	0,00	159.544,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	601,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1.161,56	158.383,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.161,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	170,07	0,00	158.553,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	170,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	170,07	158.383,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	170,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,78	158.364,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	18,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,04	158.362,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>133.891,21</b>	<b>22.437,28</b>	<b>158.362,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.043,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	17,88	0,00	2.061,72	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	0,00	17,88		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	647,96	0,00	2.709,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.409,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.043,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	479,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.655,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
30/09/2024	0,00	465,55	2.244,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	465,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>665,84</b>	<b>465,55</b>	<b>2.244,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	9.226,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	7.145,00	0,00	16.371,62	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
19/09/2024	2.199,00	0,00	18.570,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	104,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.303,31		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
30/09/2024	119,00	0,00	18.689,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.409,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	647,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	479,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.655,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
	0,00	7.379,33	11.310,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	7.379,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>9.463,00</b>	<b>7.379,33</b>	<b>11.310,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	13.300,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	950,00	0,00	14.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
	261,74	0,00	14.512,20	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	261,74		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
24/09/2024	288,00	0,00	14.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	13.300,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
24/09/2024	390,00	0,00	15.190,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	867,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	976,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
30/09/2024	0,00	712,63	14.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	712,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	22,06	0,00	14.499,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,99	14.496,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,17	0,00	14.501,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,50	14.499,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	22,06	14.477,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	22,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,50	0,00	14.479,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,17	14.477,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>1.919,47</b>	<b>742,35</b>	<b>14.477,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE				Saldo Anterior:	5.398,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	5.398,00	0,00	SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	5.398,00	0,00		SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT NO MES - SAIDA P	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE				Saldo Anterior:	5.398,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SETOR - NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	
	0,00	5.398,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	
Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE				Saldo Anterior:	661,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	149,80	511,74	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	149,80	0,00			
	0,00	149,80	511,74	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	
Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	37.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	29.000,00	0,00	66.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
	29.000,00	0,00	95.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
27/09/2024	24.500,00	0,00	120.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
	24.500,00	0,00	144.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
	24.500,00	0,00	169.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
	24.500,00	0,00	193.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
30/09/2024	0,00	37.600,00	156.000,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	37.600,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	
	156.000,00	37.600,00	156.000,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	1.073,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	358,80	0,00	1.432,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.802,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.161,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
30/09/2024	0,00	1.130,77	301,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	1.130,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>358,80</b>	<b>1.130,77</b>	<b>301,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>	

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO				Saldo Anterior:	7.851,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	235,49	7.616,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	235,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>0,00</b>	<b>235,49</b>	<b>7.616,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO</b>	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	77,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	21.175,26	0,00	21.252,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.175,26		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
27/09/2024	1.625,00	0,00	22.877,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
30/09/2024	0,00	149,80	22.727,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	149,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	149,80	0,00	22.877,40	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	149,80		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA	
	0,00	21.175,26	1.702,14	SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	21.175,26	0,00		SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
	<b>22.950,06</b>	<b>21.325,06</b>	<b>1.702,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	5.215,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	278,00	0,00	5.493,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
30/09/2024	0,00	4.456,00	1.037,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	4.456,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>278,00</b>	<b>4.456,00</b>	<b>1.037,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>	

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	402.949,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	601,98	402.347,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	601,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1.161,56	0,00	403.509,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.161,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	292,50	403.216,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	292,50	0,00	403.509,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	292,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,73	403.496,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	426,31	0,00	403.923,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	426,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	342,81	0,00	404.265,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	342,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	400,00	403.865,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1.296,49	402.569,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.296,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	691,46	0,00	403.260,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	691,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	55,16	403.205,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	356,00	0,00	403.561,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	356,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	402.949,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/09/2024	0,00	696,21	402.865,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	696,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	696,08	0,00	403.561,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	696,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>3.966,72</b>	<b>3.355,07</b>	<b>403.561,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	207.990.740,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	5.809.797,21	202.180.942,91	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3850 - 2.9.1.02.01.001					
	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2024	
	<b>0,00</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>202.180.942,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.627.897,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	37.600,00	0,00	6.665.497,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE -NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	
<b>Contrapartida:</b> 8632 - 2.9.1.02.03.004					
	0,00	37.600,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE -NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	
	5.398,00	0,00	6.670.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	
<b>Contrapartida:</b> 8632 - 2.9.1.02.03.004					
	0,00	5.398,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	
	<b>42.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.895,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	926.529,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	21.175,26	0,00	947.704,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 1239 - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI - 03 UN KIT ESTOJO CAIXA INSTRUMENTAIS CIRURGICO	
<b>Contrapartida:</b> 8649 - 2.9.1.02.03.005					
	0,00	21.175,26		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 1239 - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI - 03 UN KIT ESTOJO CAIXA INSTRUMENTAIS CIRURGICO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 926.529,64
<b>21.175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>947.704,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 29.085.467,83	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2024	77.959,37	0,00	29.163.427,20	SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	77.959,37		SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024
	<b>77.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.163.427,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b> 903.129,73	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2024	0,00	20.585,19	923.714,92	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/24
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	20.585,19	0,00		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/24
		0,00	28.800,00	COMPRA NF 11748 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	28.800,00	0,00		COMPRA NF 11748 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.759,96	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NFS 6356/6377 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003	2.759,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NFS 6356/6377 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS AGO/2024
		0,00	16.243,00	COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - PROVISAO A MENOR
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	16.243,00	0,00		COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - PROVISAO A MENOR
		0,00	1.004,40	SERVICOS TOMADOS NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.004,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	10.100,00	SERVICOS TOMADOS NF 20587 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PERIODO 27/07/2024 A 26/08/2024
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003	10.100,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 20587 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PERIODO 27/07/2024 A 26/08/2024
		0,00	39.391,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 18921 - 3.2.1.30.03.013	39.391,31	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024
		9,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	693,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	
02/09/2024	0,00	5.174,00	1.012.291,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695817	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695817	
	0,00	550,00	1.012.841,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	
	0,00	7.145,00	1.019.986,99	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	7.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
	0,00	1.680,40	1.021.667,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.680,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
	0,00	1.196,00	1.022.863,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
	0,00	724,46	1.023.587,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	724,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
	0,00	1.288,50	1.024.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.288,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
	6.890,00	0,00	1.017.986,35	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.890,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699	
	926,40	0,00	1.017.059,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	926,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
	10.044,42	0,00	1.007.015,53	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.044,42		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
	1.610,36	0,00	1.005.405,17	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.610,36		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
	2.237,75	0,00	1.003.167,42	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.237,75		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
	740,00	0,00	1.002.427,42	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	740,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
	630,00	0,00	1.001.797,42	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	630,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	1.074,42	0,00	1.000.723,00	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.074,42		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
	1.088,16	0,00	999.634,84	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.088,16		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	
	2.647,50	0,00	996.987,34	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.647,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	
	12.473,60	0,00	984.513,74	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.473,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
	177,00	0,00	984.336,74	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	177,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
	3.643,62	0,00	980.693,12	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.643,62		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
	5.266,20	0,00	975.426,92	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.266,20		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	
	957,70	0,00	974.469,22	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7368	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7368	
	4.448,15	0,00	970.021,07	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.448,15		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
	1.468,90	0,00	968.552,17	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.468,90		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
	6.490,00	0,00	962.062,17	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.490,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	
	418,80	0,00	961.643,37	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	418,80		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	
	1.065,00	0,00	960.578,37	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.065,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	
	150,60	0,00	960.427,77	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	150,60		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
02/09/2024	4.035,00	0,00	956.392,77	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.035,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
	1.838,50	0,00	954.554,27	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.838,50		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
	899,00	0,00	953.655,27	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	899,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	
	46,70	0,00	953.608,57	CSRF S/ NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		CSRF S/ NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
03/09/2024	0,00	1.835,00	955.443,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.835,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
	0,00	7.860,00	963.303,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
	0,00	1.980,00	965.283,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
	0,00	2.319,16	967.602,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.319,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
	0,00	960,00	968.562,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
	0,00	4.740,60	973.303,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003	255,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
	0,00	1.259,00	974.562,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
	0,00	21.175,26	995.737,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023	21.175,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				1239			
03/09/2024	0,00	4.516,60	1.000.254,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497			
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.516,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	
				0,00	3.298,79	1.003.552,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.298,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
				0,00	5.909,60	1.009.462,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.909,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
				0,00	5.372,47	1.014.835,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				911,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.461,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
				37.600,00	0,00	977.235,05	PAGAMENTO NF - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	37.600,00	PAGAMENTO NF - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	
				28.800,00	0,00	948.435,05	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748-
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	28.800,00	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748-	
				1.570,00	0,00	946.865,05	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.570,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
				7.409,53	0,00	939.455,52	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.409,53	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	
				878,02	0,00	938.577,50	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	878,02	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
				1.128,80	0,00	937.448,70	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.128,80	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
				360,00	0,00	937.088,70	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	360,00	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
				14.817,00	0,00	922.271,70	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.817,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	
				1.290,00	0,00	920.981,70	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.290,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	3.180,00	0,00	917.801,70	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	
	759,70	0,00	917.042,00	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19458	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	759,70		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19458	
	400,86	0,00	916.641,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496102	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	400,86		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496102	
	1.748,11	0,00	914.893,03	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6356	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6356	
	2.229,60	0,00	912.663,43	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.229,60		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	
	0,00	400,86	913.064,29	COMPRA NF 496102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	400,86	0,00		COMPRA NF 496102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
04/09/2024	0,00	2.125,00	915.189,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	
	0,00	855,20	916.044,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174637	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	855,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174637	
	0,00	8.802,50	924.846,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174634	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.802,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174634	
	0,00	8.325,00	933.171,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
	0,00	8.495,00	941.666,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8.495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	
	0,00	2.142,80	943.809,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.142,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
	0,00	2.484,00	946.293,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
	0,00	430,00	946.723,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
04/09/2024	0,00	15.973,62	962.697,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	15.973,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
	0,00	6.384,50	969.081,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.807,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
	0,00	1.812,73	970.894,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.812,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
	0,00	5.949,26	976.843,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.922,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
	1.787,00	0,00	975.056,90	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 437	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.787,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 437	
	1.640,00	0,00	973.416,90	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.640,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	
	2.225,00	0,00	971.191,90	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.225,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
	650,00	0,00	970.541,90	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	650,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
	2.750,00	0,00	967.791,90	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.750,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
	3.933,00	0,00	963.858,90	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.933,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
	8.495,00	0,00	955.363,90	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.495,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	680,90	0,00	954.683,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496168	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	680,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496168	
	2.125,00	0,00	952.558,00	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.125,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	
	1.990,00	0,00	950.568,00	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.990,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
	0,00	680,90	951.248,90	COMPRA NF 496168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	680,90	0,00		COMPRA NF 496168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
05/09/2024	0,00	4.578,86	955.827,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.535,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
	0,00	5.850,00	961.677,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	
	0,00	1.144,42	962.822,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.144,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	
	0,00	9.962,50	972.784,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.962,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
	0,00	1.162,50	973.947,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.162,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786	
	0,00	1.088,35	975.035,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	239,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	849,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
	0,00	2.025,60	977.061,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.025,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	
06/09/2024	0,00	1.185,00	978.246,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	
	0,00	13.664,76	991.910,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.664,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207334	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
06/09/2024	0,00	875,00	992.785,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	
	0,00	660,00	993.445,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	
	0,00	3.040,00	996.485,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413	
	0,00	725,00	997.210,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	
	0,00	1.066,40	998.277,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.066,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
09/09/2024	0,00	2.236,60	1.000.513,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001	2.236,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
	0,00	29.000,00	1.029.513,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
<b>Contrapartida:</b> 7328 - 1.1.5.02.01.018	29.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
	0,00	29.000,00	1.058.513,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
<b>Contrapartida:</b> 7328 - 1.1.5.02.01.018	29.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
	521,50	0,00	1.057.992,39	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	521,50		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	
	1.765,68	0,00	1.056.226,71	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.765,68		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	
	342,24	0,00	1.055.884,47	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	342,24		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
	1.014,08	0,00	1.054.870,39	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.014,08		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
	2.236,60	0,00	1.052.633,79	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.236,60		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	7.750,00	1.060.383,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36846	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36846	
	0,00	3.923,42	1.064.307,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.923,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
	0,00	950,00	1.065.257,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
	0,00	3.143,49	1.068.400,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.065,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
	0,00	22.400,00	1.090.800,70	COMPRA NF 12304 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	22.400,00	0,00		COMPRA NF 12304 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
11/09/2024	0,00	571,00	1.091.371,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	571,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
	0,00	1.761,00	1.093.132,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.761,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	
	0,00	1.863,89	1.094.996,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.863,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	
	0,00	5.161,56	1.100.158,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021	358,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.802,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
	0,00	7.822,20	1.107.980,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.822,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
	6.380,00	0,00	1.101.600,35	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.380,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	
	1.745,00	0,00	1.099.855,35	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.745,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	
11/09/2024	509,04	0,00	1.099.346,31	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496697	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	509,04		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496697	
	20.433,80	0,00	1.078.912,51	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.433,80		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	
	1.080,00	0,00	1.077.832,51	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	
	1.072,50	0,00	1.076.760,01	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.072,50		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	
	5.366,13	0,00	1.071.393,88	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496413	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.366,13		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496413	
	3.180,00	0,00	1.068.213,88	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535	
	0,00	509,04	1.068.722,92	COMPRA NF 496697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	509,04	0,00		COMPRA NF 496697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	5.366,13	1.074.089,05	COMPRA NF 496413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5.366,13	0,00		COMPRA NF 496413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
12/09/2024	0,00	753,65	1.074.842,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	753,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
	0,00	575,00	1.075.417,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	
	0,00	1.588,54	1.077.006,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.588,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394	
	0,00	1.592,00	1.078.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	
	0,00	8.083,79	1.086.682,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.083,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	
	0,00	10.024,10	1.096.706,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36921	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.024,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36921	
12/09/2024	21.175,26	0,00	1.075.530,87	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.175,26		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	
	24.960,75	0,00	1.050.570,12	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1603	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	24.960,75		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1603	
	1.469,61	0,00	1.049.100,51	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.469,61		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	
	5.620,91	0,00	1.043.479,60	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.620,91		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	
	23.158,40	0,00	1.020.321,20	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	23.158,40		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	
	5.605,30	0,00	1.014.715,90	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.605,30		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
	3.778,94	0,00	1.010.936,96	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.778,94		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
	475,00	0,00	1.010.461,96	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	475,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
	15.389,49	0,00	995.072,47	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82021	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.389,49		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82021	
	2.761,88	0,00	992.310,59	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.761,88		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
	750,51	0,00	991.560,08	CSRF S/ NF 82021 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	750,51		CSRF S/ NF 82021 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
13/09/2024	0,00	2.298,00	993.858,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	
	0,00	1.477,42	995.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.449,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
13/09/2024	0,00	237,43	995.572,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	237,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
	0,00	1.774,80	997.347,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.774,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
	0,00	3.340,00	1.000.687,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
	0,00	3.186,12	1.003.873,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.186,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
	0,00	2.120,09	1.005.993,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	379,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.740,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
	0,00	4.585,00	1.010.578,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
	0,00	600,00	1.011.178,94	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2292	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2292	
	0,00	1.081,20	1.012.260,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.081,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
	0,00	4.240,00	1.016.500,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
16/09/2024	0,00	5.500,00	1.022.000,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	
	0,00	312,74	1.022.312,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	312,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
	0,00	400,00	1.022.712,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	6.045,48	1.028.758,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37130	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.045,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37130	
	0,00	1.195,00	1.029.953,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	
	0,00	2.192,00	1.032.145,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
	5.850,00	0,00	1.026.295,36	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.850,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
	4.755,10	0,00	1.021.540,26	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.755,10		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	
	8.082,00	0,00	1.013.458,26	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.082,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
	3.423,92	0,00	1.010.034,34	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.423,92		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
	6.637,50	0,00	1.003.396,84	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.637,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
	9.078,50	0,00	994.318,34	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.078,50		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	
	1.477,82	0,00	992.840,52	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.477,82		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	
17/09/2024	0,00	2.572,59	995.413,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.572,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
	0,00	336,00	995.749,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
	0,00	750,00	996.499,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
	0,00	4.060,00	1.000.559,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.060,00	0,00			
17/09/2024	0,00	3.736,00	1.004.295,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	
	0,00	7.000,00	1.011.295,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006	
	1.137,89	0,00	1.010.157,22	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.137,89		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
18/09/2024	0,00	6.735,00	1.016.892,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58756	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58756	
	0,00	600,00	1.017.492,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	
	0,00	513,35	1.018.005,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	513,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	
	1.629,10	0,00	1.016.376,47	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.629,10		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
	1.137,89	0,00	1.015.238,58	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.137,89		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	
	131,10	0,00	1.015.107,48	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	131,10		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
	820,00	0,00	1.014.287,48	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	820,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
	273,30	0,00	1.014.014,18	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	273,30		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
	1.529,70	0,00	1.012.484,48	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.529,70		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	
	1.065,00	0,00	1.011.419,48	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.065,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
18/09/2024	1.470,48	0,00	1.009.949,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.470,48		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
	1.200,00	0,00	1.008.749,00	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
	494,80	0,00	1.008.254,20	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	494,80		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	
	2.917,76	0,00	1.005.336,44	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.917,76		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
	1.459,10	0,00	1.003.877,34	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.459,10		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
	2.645,00	0,00	1.001.232,34	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.645,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
	400,86	0,00	1.000.831,48	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	400,86		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497152	
	4.120,00	0,00	996.711,48	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174377	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.120,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174377	
	1.345,00	0,00	995.366,48	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.345,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	
	0,00	4.120,00	999.486,48	COMPRA NF 174377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.120,00	0,00		COMPRA NF 174377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	400,86	999.887,34	COMPRA NF 497152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	400,86	0,00		COMPRA NF 497152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
19/09/2024	0,00	2.786,00	1.002.673,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.786,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
	0,00	4.342,85	1.007.016,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.702,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	640,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
19/09/2024	0,00	1.539,00	1.008.555,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.539,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
	0,00	10.901,22	1.019.456,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.187,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
	0,00	625,00	1.020.081,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	
	0,00	137,40	1.020.218,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85409	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	137,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85409	
	0,00	1.050,00	1.021.268,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	
	0,00	988,60	1.022.257,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
	0,00	1.500,00	1.023.757,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2325	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2325	
	0,00	380,00	1.024.137,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
	0,00	239,50	1.024.376,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	239,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	
	0,00	2.303,31	1.026.680,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	104,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
	0,00	1.473,25	1.028.153,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000255649	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.473,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000255649	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 903.129,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	0,00	3.158,40	1.031.311,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.158,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777
	0,00	3.613,50	1.034.925,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.613,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043
	3.878,49	0,00	1.031.046,88	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497226
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.878,49		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497226
	244,30	0,00	1.030.802,58	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14634
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	244,30		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14634
	1.442,87	0,00	1.029.359,71	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.442,87		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899
	13.545,38	0,00	1.015.814,33	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.545,38		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
	2.064,65	0,00	1.013.749,68	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.064,65		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061
	1.305,00	0,00	1.012.444,68	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 87781
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.305,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 87781
	2.809,45	0,00	1.009.635,23	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.809,45		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484
	4.621,78	0,00	1.005.013,45	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.621,78		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
	2.540,54	0,00	1.002.472,91	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.540,54		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747
	1.279,09	0,00	1.001.193,82	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.279,09		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140
	2.546,40	0,00	998.647,42	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.546,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182
	140,00	0,00	998.507,42	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	140,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
19/09/2024	2.400,00	0,00	996.107,42	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.400,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	
	334,14	0,00	995.773,28	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	334,14		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
	560,00	0,00	995.213,28	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	560,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
	2.531,06	0,00	992.682,22	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.531,06		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	
	95,00	0,00	992.587,22	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	95,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	
	986,59	0,00	991.600,63	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	986,59		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	
	369.391,31	0,00	622.209,32	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	369.391,31		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
	0,00	3.878,49	626.087,81	COMPRA NF 497226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	3.878,49	0,00		COMPRA NF 497226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
20/09/2024	0,00	1.248,00	627.335,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	
	0,00	1.105,00	628.440,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58768	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58768	
	0,00	2.061,72	630.502,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37443	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.061,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37443	
	0,00	950,25	631.452,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 175009	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	950,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 175009	
	0,00	226,40	631.679,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50072	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	226,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50072	
	0,00	2.120,00	633.799,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 555	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 555	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	11.485,00	645.284,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	
	0,00	1.836,61	647.120,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.138,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	281,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	416,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
	0,00	13.045,90	660.166,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.045,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	
	0,00	756,00	660.922,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85441	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85441	
	0,00	1.876,79	662.799,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028.783	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.876,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028.783	
	0,00	6.638,16	669.437,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.615,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	
	0,00	28.622,30	698.059,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255778	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28.622,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255778	
	0,00	2.499,20	700.559,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50070	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.499,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50070	
	0,00	6.780,81	707.339,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.780,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	
	986,59	0,00	706.353,36	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DUP272956	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	986,59		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DUP272956	
	10.100,00	0,00	696.253,36	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20587	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.100,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20587	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	2.760,00	0,00	693.493,36	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6377	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.760,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6377	
23/09/2024	0,00	3.650,00	697.143,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37963	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37963	
	0,00	5.834,20	702.977,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.834,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903	
	0,00	2.700,00	705.677,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	
	0,00	886,80	706.564,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	886,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536	
	0,00	4.920,98	711.485,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.920,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
	0,00	1.590,00	713.075,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	
	0,00	10.844,14	723.919,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.844,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
	0,00	1.714,40	725.633,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.714,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	
	0,00	1.129,80	726.763,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.129,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	
	0,00	12.038,48	738.802,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.187,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.850,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
	1.226,76	0,00	737.575,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.226,76		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
	11.033,50	0,00	726.541,90	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.033,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	7.912,50	0,00	718.629,40	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.912,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	
	1.014,00	0,00	717.615,40	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.014,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	
	3.180,00	0,00	714.435,40	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	
	18.805,50	0,00	695.629,90	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.805,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
24/09/2024	0,00	4.132,76	699.762,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1772144	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.132,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1772144	
	0,00	3.668,56	703.431,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.668,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
	0,00	2.299,20	705.730,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85580	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.299,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85580	
	0,00	1.113,00	706.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
	0,00	2.233,70	709.077,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	867,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	976,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
	0,00	265,00	709.342,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	
	0,00	2.234,20	711.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.234,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
	0,00	1.120,00	712.696,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30810	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30810	
24/09/2024	0,00	11.981,00	724.677,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85480	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.981,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85480	
	0,00	475,30	725.152,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	475,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	
	0,00	798,78	725.951,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	798,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	
	0,00	926,60	726.878,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	926,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672	
	0,00	1.120,00	727.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397	
	4.700,00	0,00	723.298,00	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1536	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.700,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1536	
	92,00	0,00	723.206,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	92,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
	5.097,00	0,00	718.109,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.097,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
25/09/2024	0,00	278,00	718.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
	0,00	712,80	719.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	712,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
	0,00	764,40	719.864,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	764,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
	0,00	240,00	720.104,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	
	0,00	986,59	721.090,79	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	986,59	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> DE CONTAS DEV FORNECE					
26/09/2024	0,00	1.257,60	722.348,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.257,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
	0,00	855,20	723.203,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175121	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	855,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175121	
	0,00	15.976,80	739.180,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85708	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	15.976,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85708	
	0,00	627,90	739.808,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
<b>Contrapartida:</b> 8700 - 3.2.1.40.11.018	627,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
	0,00	392,40	740.200,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 98886	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	392,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 98886	
	19.155,00	0,00	721.045,69	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096 2.2	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.155,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096 2.2	
	627,90	0,00	720.417,79	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	627,90		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
	1.400,00	0,00	719.017,79	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.400,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
	419,96	0,00	718.597,83	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498095	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	419,96		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498095	
	556,89	0,00	718.040,94	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	556,89		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
	480,00	0,00	717.560,94	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	480,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	
	392,40	0,00	717.168,54	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98886	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	392,40		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98886	
	0,00	419,96	717.588,50	COMPRA NF 498095 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	419,96	0,00		COMPRA NF 498095 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
27/09/2024	0,00	330,00	717.918,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUICAO LTDA 85776	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	
27/09/2024	0,00	2.120,00	720.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	
	0,00	192,00	720.230,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
	0,00	280,00	720.510,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 796	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 796	
	0,00	305,00	720.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
	0,00	1.625,00	722.440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
	0,00	24.500,00	746.940,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
	0,00	1.240,00	748.180,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	
	0,00	24.500,00	772.680,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
	0,00	2.651,51	775.332,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.651,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	
	0,00	24.500,00	799.832,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
	0,00	24.500,00	824.332,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
	431,00	0,00	823.901,01	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	431,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598	
	152,25	0,00	823.748,76	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	152,25		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	525,40	0,00	823.223,36	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	525,40		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	
	504,38	0,00	822.718,98	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	504,38		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313	
	9.615,96	0,00	813.103,02	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.615,96		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	
	3.180,00	0,00	809.923,02	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	
	1.240,00	0,00	808.683,02	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.240,00		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	
	2.651,51	0,00	806.031,51	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.651,51		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	
	20.009,19	0,00	786.022,32	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO SINTESE LOTE	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.009,19		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO SINTESE LOTE	
	1.986,00	0,00	784.036,32	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 062	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.986,00		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 062	
	22.400,00	0,00	761.636,32	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12304	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.400,00		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12304	
	2.725,00	0,00	758.911,32	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.725,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
30/09/2024	0,00	4.655,91	763.567,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.409,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	647,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	479,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
	0,00	4.494,00	768.061,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.026,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	903.129,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
30/09/2024	7.496,00	0,00	760.565,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				3.468,00	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				0,00	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				0,00	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				0,00	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				0,00	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	
			<b>1.006.538,08</b>	<b>1.243.322,44</b>	<b>1.139.914,09</b>
<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>					

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	888.498,50	1.688.498,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 661/664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				888.498,50	
09/09/2024	0,00	305.465,00	1.993.963,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 661/664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				305.465,00	
18/09/2024	4.581,98	0,00	1.989.381,52	SERVICOS TOMADOS NF 660 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	
			14.204,12	0,00	1.975.177,40
			0,00	14.204,12	1.975.177,40
CSRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA					
CSRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA					

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	800.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/09/2024	3.946,88	0,00	1.971.230,52	IRRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.946,88		IRRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	12.235,30	0,00	1.958.995,22	CSRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.235,30		CSRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	246.942,81	0,00	1.712.052,41	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 661	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	246.942,81		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 661	
	286.678,90	0,00	1.425.373,51	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 660	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	286.678,90		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 660	
19/09/2024	21.380,60	0,00	1.403.992,91	IRRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21.380,60		IRRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	66.279,88	0,00	1.337.713,03	CSRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66.279,88		CSRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	1.337.713,03	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 664	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.337.713,03		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 664	
30/09/2024	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18915 - 3.2.1.30.03.007	1.400.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	<b>1.993.963,50</b>	<b>2.593.963,50</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.047.533,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	945,00	0,00	3.046.588,93	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	945,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279 - CONTA INCORRETA	
	934,47	0,00	3.045.654,46	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8713 - 3.2.1.40.11.021	0,00	934,47		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2024	
	0,00	2.096,30	3.047.750,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28393 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.096,30	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28393 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS AGO/2024	
	2.809,56	0,00	3.044.941,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4609/4610/4611 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.809,56		ESTORNO PROVISAO CONTRATO	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
01/09/2024	0,00	96.474,60	3.141.415,80	009/2020 NFS 4609/4610/4611 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	96.474,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8699 - 3.2.1.40.11.017					
	418,53	0,00	3.141.834,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	24,28	0,00	3.141.858,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014					
	22.449,75	0,00	3.119.408,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009					
	0,00	22.449,75	3.119.353,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	55,70	0,00	3.119.353,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	55,70	3.096.353,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011					
	23.000,00	0,00	3.096.353,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 69684 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	23.000,00	3.099.359,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 69684 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	3.006,26	3.099.359,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 203 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011					
	3.006,26	0,00	3.135.562,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 203 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	36.202,78	3.135.562,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2857/2858 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011					
	36.202,78	0,00	3.176.426,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2857/2858 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	40.864,55	3.176.426,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 10 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011					
	0,00	40.864,55	3.176.426,75	SERVICOS TOMADOS NF 351 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012	40.864,55	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 351 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024	
01/09/2024	523,62	0,00	3.175.903,13	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3512319 - CIEE - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	523,62		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3512319 - CIEE - SERVS AGO/2024	
	0,00	510,81	3.176.413,94	SERVICOS TOMADOS NF 3469055 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 8700 - 3.2.1.40.11.018	510,81	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3469055 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	74,20	3.176.488,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 137845 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8698 - 3.2.1.40.11.016	74,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 137845 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS AGO/2024	
	0,00	728,11	3.177.216,25	SERVICOS TOMADOS NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	728,11	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	668,97	3.177.885,22	SERVICOS TOMADOS NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	668,97	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.870,00	3.179.755,22	SERVICOS TOMADOS NF 8936 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI	
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.870,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 8936 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI	
	0,00	31,29	3.179.786,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUL/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	31,29	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUL/2024	
	10,00	0,00	3.179.776,51	COMPLEMENTO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA - PROVISAO A MENOR	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		COMPLEMENTO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA - PROVISAO A MENOR	
	0,00	660,00	3.180.436,51	SERVICOS TOMADOS NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	660,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
02/09/2024	0,00	54.175,88	3.234.612,39	SERVICOS TOMADOS NF 392 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012	54.175,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 392 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	352,22	0,00	3.234.260,17	CSRF S/ NF 12196 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	352,22		CSRF S/ NF 12196 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	30.603,00	3.264.863,17	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF11941849	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF11941849	
	7.222,35	0,00	3.257.640,82	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12196	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.222,35		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12196	
	30.603,00	0,00	3.227.037,82	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11941849	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11941849	
	1.019,20	0,00	3.226.018,62	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 137845	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.019,20		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 137845	
04/09/2024	0,00	740,23	3.226.758,85	SERVICOS TOMADOS NF 57432 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	740,23	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 57432 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	740,23	0,00	3.226.018,62	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57432	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	740,23		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57432	
	45.000,00	0,00	3.181.018,62	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 203	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 203	
05/09/2024	16,08	0,00	3.181.002,54	IRRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,08		IRRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	49,85	0,00	3.180.952,69	CSRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	49,85		CSRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	1.006,03	0,00	3.179.946,66	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 819905	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.006,03		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 819905	
	250,00	0,00	3.179.696,66	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 165573	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 165573	
09/09/2024	0,00	53.119,49	3.232.816,15	SERVICOS TOMADOS NF 402 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	53.119,49	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 402 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024	
	0,00	14.300,00	3.247.116,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 11 - MY FLUX LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11 - MY FLUX LTDA - SERVS AGO/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	1.420,98	0,00	3.245.695,17	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57448	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.420,98		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57448	
	3.251,53	0,00	3.242.443,64	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2127	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.251,53		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2127	
	0,00	1.420,98	3.243.864,62	SERVICOS TOMADOS NF 57448 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	1.420,98	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 57448 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
10/09/2024	3.063,00	0,00	3.240.801,62	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11953749	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.063,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11953749	
	0,00	3.063,00	3.243.864,62	PROVISAO FATURA Nº 11953749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	3.063,00	0,00		PROVISAO FATURA Nº 11953749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
11/09/2024	2.175,00	0,00	3.241.689,62	IRRF S/ NF 159 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.175,00		IRRF S/ NF 159 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	777,24	0,00	3.240.912,38	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65423	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	777,24		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65423	
	142.825,00	0,00	3.098.087,38	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 159	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	142.825,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 159	
	53.119,49	0,00	3.044.967,89	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 402	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53.119,49		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 402	
	38,51	0,00	3.044.929,38	CSRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,51		CSRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	12,42	0,00	3.044.916,96	IRRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,42		IRRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
12/09/2024	12,75	0,00	3.044.904,21	IRRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		IRRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	181,54	0,00	3.044.722,67	IRRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	181,54		IRRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	3.044.692,67	IRRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	3.044.599,67	CSRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	39,52	0,00	3.044.560,15	CSRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		CSRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/09/2024	562,78	0,00	3.043.997,37	CSRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	562,78		CSRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.106,54	0,00	3.042.890,83	IRRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.106,54		IRRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	5.145,42	0,00	3.037.745,41	CSRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.145,42		CSRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	12.171,99	0,00	3.025.573,42	INSS RETIDO S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		INSS RETIDO S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	92.230,50	0,00	2.933.342,92	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6084	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6084	
	11.358,51	0,00	2.921.984,41	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4609	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4609	
	54.175,88	0,00	2.867.808,53	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 392	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	54.175,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 392	
	17.760,00	0,00	2.850.048,53	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1670	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1670	
	79.356,88	0,00	2.770.691,65	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 10	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	79.356,88		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 10	
	56.845,90	0,00	2.713.845,75	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT10	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	56.845,90		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT10	
	6.944,30	0,00	2.706.901,45	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67351	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.944,30		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67351	
	1.877,00	0,00	2.705.024,45	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4610	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4610	
	797,73	0,00	2.704.226,72	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4611	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4611	
	3.000,00	0,00	2.701.226,72	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 32639	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 32639	
13/09/2024	935,00	0,00	2.700.291,72	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	935,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
	30.603,00	0,00	2.669.688,72	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11960908	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11960908	
	0,00	30.603,00	2.700.291,72	PROVISAO FATURA Nº 11960908 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		PROVISAO FATURA Nº 11960908 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
14/09/2024	0,00	980,00	2.701.271,72	SERVIÇOS TOMADOS NF 12396 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2024 - CONTRATO 006/22	
<b>Contrapartida:</b> 4298 - 3.2.1.40.11.008	980,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12396 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2024 - CONTRATO 006/22	
16/09/2024	0,00	7.548,10	2.708.819,82	PROVISAO FATURA Nº 2702024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.548,10	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2702024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	367,50	0,00	2.708.452,32	IRRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		IRRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.139,25	0,00	2.707.313,07	CSRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		CSRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	7.548,10	0,00	2.699.764,97	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2702024	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2702024	
	18.750,00	0,00	2.681.014,97	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3652	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3652	
	22.993,25	0,00	2.658.021,72	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610	
17/09/2024	564,54	0,00	2.657.457,18	IRRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		IRRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,08	0,00	2.655.707,10	CSRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		CSRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,82	0,00	2.653.825,28	ISS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		ISS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,01	0,00	2.649.685,27	INSS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		INSS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					
17/09/2024	29.300,05	0,00	2.620.385,22	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 924	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 924	
	391,00	0,00	2.619.994,22	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1716	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1716	
	391,00	0,00	2.619.603,22	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1717	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1717	
	880,00	0,00	2.618.723,22	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1718	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1718	
	28.000,00	0,00	2.590.723,22	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 106	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 106	
	391,00	0,00	2.590.332,22	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1715	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1715	
18/09/2024	4.021,06	0,00	2.586.311,16	IRRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	4.021,06		IRRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	18.697,93	0,00	2.567.613,23	CSRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	18.697,93		CSRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	12.063,18	0,00	2.555.550,05	ISS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	12.063,18		ISS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	44.231,67	0,00	2.511.318,38	INSS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	44.231,67		INSS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	36.000,00	2.547.318,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2024 - CONTR 004/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18918 - 3.2.1.30.03.010					
	36.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2024 - CONTR 004/2024	
	668,97	0,00	2.546.649,41	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42814--	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	668,97		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42814--	
	693,74	0,00	2.545.955,67	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43199	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	693,74		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43199	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
18/09/2024	8.596,30	0,00	2.537.359,37	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28393	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.596,30		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28393	
	323.092,23	0,00	2.214.267,14	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50822	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	323.092,23		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50822	
19/09/2024	119,80	0,00	2.214.147,34	IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	371,38	0,00	2.213.775,96	CSRF S/ NF 6051 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		CSRF S/ NF 6051 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	15.000,00	2.228.775,96	PROVISAO FATURA 165/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 165/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	
	250,00	0,00	2.228.525,96	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 169004	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 169004	
	180,00	0,00	2.228.345,96	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11932	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11932	
	3.000,00	0,00	2.225.345,96	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31918	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31918	
	7.495,37	0,00	2.217.850,59	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6151	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6151	
	3.418,53	0,00	2.214.432,06	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25977	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.418,53		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25977	
20/09/2024	300,00	0,00	2.214.132,06	IRRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		IRRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	930,00	0,00	2.213.202,06	CSRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	18.770,00	0,00	2.194.432,06	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 81	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 81	
	42,00	0,00	2.194.390,06	IRRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	237,60	0,00	2.194.152,46	IRRF S/ NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	237,60		IRRF S/ NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	130,20	0,00	2.194.022,26	CSRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	736,56	0,00	2.193.285,70	CSRF S/ NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	736,56		CSRF S/ NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	34,37	0,00	2.193.251,33	CSRF S/ NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,37		CSRF S/ NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	30,69	0,00	2.193.220,64	CSRF S/ NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,69		CSRF S/ NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
23/09/2024	1.169,39	0,00	2.192.051,25	IRRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,39		IRRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.625,11	0,00	2.188.426,14	CSRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.625,11		CSRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.897,97	0,00	2.184.528,17	ISS RETIDO S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.897,97		ISS RETIDO S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	69.266,90	0,00	2.115.261,27	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 836	
<b>Contrapartida:</b> 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	69.266,90		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 836	
	11.450,00	0,00	2.103.811,27	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 309	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 309	
	980,00	0,00	2.102.831,27	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12396	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12396	
24/09/2024	42,00	0,00	2.102.789,27	IRRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	42,00	0,00	2.102.747,27	IRRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	130,20	0,00	2.102.617,07	CSRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	130,20	0,00	2.102.486,87	CSRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
24/09/2024	0,00	30.603,00	2.133.089,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	
	2.627,80	0,00	2.130.462,07	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2988	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2988	
	2.627,80	0,00	2.127.834,27	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3106	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3106	
	30.603,00	0,00	2.097.231,27	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	
	84,38	0,00	2.097.146,89	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3512319	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	84,38		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3512319	
	8.457,36	0,00	2.088.689,53	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3926064	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3926064	
	0,00	251,86	2.088.941,39	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	251,86	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
	0,00	353,12	2.089.294,51	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO DE JUROS HAMER CONTABILIDADE	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	353,12	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO DE JUROS HAMER CONTABILIDADE	
25/09/2024	4.447,12	0,00	2.084.847,39	IRRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.447,12		IRRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	13.786,07	0,00	2.071.061,32	CSRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.786,07		CSRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	77,24	0,00	2.070.984,08	IRRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	77,24		IRRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	239,46	0,00	2.070.744,62	CSRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	239,46		CSRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	540,00	0,00	2.070.204,62	IRRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,00		IRRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	1.674,00	0,00	2.068.530,62	CSRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,00		CSR F S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
25/09/2024	842,15	0,00	2.067.688,47	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2858	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	842,15		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2858	
	4.832,80	0,00	2.062.855,67	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2857	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.832,80		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2857	
	40.000,00	0,00	2.022.855,67	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 152	
	15.000,00	0,00	2.007.855,67	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1652024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1652024	
	33.786,00	0,00	1.974.069,67	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3432	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.786,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3432	
	278.241,41	0,00	1.695.828,26	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 873	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	278.241,41		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 873	
26/09/2024	0,00	2.570,51	1.698.398,77	PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	2.570,51	0,00		PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
	0,00	616,00	1.699.014,77	SERVICOS TOMADOS NF 57613 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	616,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 57613 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	935,00	0,00	1.698.079,77	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	935,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	
	510,81	0,00	1.697.568,96	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469055	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	510,81		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469055	
	40.864,55	0,00	1.656.704,41	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 351	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.864,55		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 351	
	2.570,51	0,00	1.654.133,90	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 10/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.570,51		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 10/2024	
	616,00	0,00	1.653.517,90	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57613	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	616,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57613	
27/09/2024	0,00	2.530,70	1.656.048,60	PROVISAO FATURA Nº 6221266 - REDEMOB CONSORCIO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	2.530,70	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 6221266 - REDEMOB CONSORCIO	
27/09/2024	249,90	0,00	1.655.798,70	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 17276274	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,90		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 17276274	
	14.300,00	0,00	1.641.498,70	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 11	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 11	
	2.530,70	0,00	1.638.968,00	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6221266	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.530,70		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6221266	
	0,00	249,90	1.639.217,90	SERVICOS TOMADOS NF 17276274 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	249,90	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 17276274 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
30/09/2024	0,00	4.186,00	1.643.403,90	PROVISOAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	4.186,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	796,88	1.644.200,78	PROVISOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	796,88	0,00		PROVISOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	7.986,55	1.652.187,33	PROVISOAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.986,55	0,00		PROVISOAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.527,67	1.659.715,00	PROVISOAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.527,67	0,00		PROVISOAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	6.500,00	1.666.215,00	PROVISOAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.500,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	7.574,57	1.673.789,57	PROVISOAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	7.574,57	0,00		PROVISOAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	18.736,55	1.692.526,12	PROVISOAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	18.736,55	0,00		PROVISOAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	200.000,00	1.892.526,12	PROVISOAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	200.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	3.000,00	1.895.526,12	PROVISOAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 014/2020 -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA			
30/09/2024	0,00	8.457,36	1.903.983,48	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A			
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				8.457,36	0,00	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
				0,00	1.047,68	1.905.031,16	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				1.047,68	0,00	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
				0,00	424.555,82	2.329.586,98	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014				424.555,82	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
				0,00	18.750,00	2.348.336,98	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001				18.750,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
				0,00	24.500,00	2.372.836,98	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002				24.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
				0,00	17.760,00	2.390.596,98	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				17.760,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
				0,00	7.000,00	2.397.596,98	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009				7.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
				0,00	68.000,00	2.465.596,98	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				68.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
				0,00	2.800,00	2.468.396,98	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				0,00	22.173,00	2.490.569,98	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
				0,00	37.636,50	2.528.206,48	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				37.636,50	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
				0,00	180,00	2.528.386,48	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				180,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
				0,00	900,00	2.529.286,48	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	608,00	2.529.894,48	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	2.530.839,48	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
<b>Contrapartida:</b> 8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	0,00	2.053,00	2.532.892,48	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.053,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	0,00	11.450,00	2.544.342,48	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	250,00	2.544.592,48	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
<b>Contrapartida:</b> 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	0,00	9.300,00	2.553.892,48	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
<b>Contrapartida:</b> 3962 - 3.2.1.30.05.003	9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	0,00	2.985,39	2.556.877,87	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	100.000,00	2.656.877,87	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011	100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	3.000,00	2.659.877,87	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	145.000,00	2.804.877,87	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18916 - 3.2.1.30.03.008	145.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	28.000,00	2.832.877,87	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	110.654,45	2.943.532,32	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4282 - 3.2.1.40.11.004	110.654,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	77.959,37	3.021.491,69	SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3968 - 3.2.1.30.07.002	77.959,37	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.047.533,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
AGO/2024					
30/09/2024	0,00	20.000,00	3.041.491,69	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	40.000,00	3.081.491,69	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	15.000,00	3.096.491,69	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	3.796,25	3.100.287,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015					
	3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	
	0,00	3.796,25	3.104.084,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015					
	3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	
	0,00	236,64	3.104.320,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015					
	236,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	
	3.796,25	0,00	3.100.524,58	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	
	3.796,25	0,00	3.096.728,33	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643.	
	3.796,25	0,00	3.092.932,08	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	
	9.300,00	0,00	3.083.632,08	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 394	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 394	
	236,64	0,00	3.083.395,44	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009					
	0,00	236,64		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	
	0,00	3.796,25	3.087.191,69	PROVISAO FATURA Nº 89643 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015					
	3.796,25	0,00		PROVISAO FATURA Nº 89643 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	<b>1.897.600,87</b>	<b>1.937.258,63</b>	<b>3.087.191,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 09.2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 09.2024	
02/09/2024	0,00	2.000,00	0,00	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.000,00	0,00		PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
27/09/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 09/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 09/2024	
	0,00	2.000,00	0,00	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.000,00	0,00		PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	27,61	0,00	-27,61	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO - 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	27,61		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO - 2024	
	739,61	0,00	-767,22	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	739,61		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO/2024	
	567,17	0,00	-1.334,39	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO / 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	567,17		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO / 2024	
	0,00	27,61	-1.306,78	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	27,61	0,00		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	
	0,00	739,61	-567,17	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	739,61	0,00		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	
	0,00	567,17	0,00	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	567,17	0,00		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	
	<b>1.334,39</b>	<b>1.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	31.888,39	0,00	-31.888,39	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGOST
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.888,39		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGOST
	374,76	0,00	-32.263,15	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238451073
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	374,76		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238451073
	153,62	0,00	-32.416,77	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22384510729
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	153,62		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22384510729
	0,00	31.888,39	-528,38	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	31.888,39	0,00		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	374,76	-153,62	PROVISAO FATURA Nº 2238451073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	374,76	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2238451073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	153,62	0,00	PROVISAO FATURA Nº 22384510729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	153,62	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22384510729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	<b>32.416,77</b>	<b>32.416,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	2.058,38	0,00	-2.058,38	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16682206
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.058,38		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16682206
	0,00	2.058,38	0,00	PROVISAO FATURA Nº 16682206 - TELEFONICA BRASIL S.A
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.058,38	0,00		PROVISAO FATURA Nº 16682206 - TELEFONICA BRASIL S.A
	<b>2.058,38</b>	<b>2.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 828.017,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	17.494,97	0,00	810.522,37	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AG/24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.494,97		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AG/24
06/09/2024	801.163,94	0,00	9.358,43	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AGOSTO 24
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	801.163,94		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AGOSTO 24
09/09/2024	9.181,96	0,00	176,47	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 08.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.181,96		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 08.24
30/09/2024	0,00	714.164,90	714.341,37	FOPAG SALARIO 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	714.164,90	0,00		FOPAG SALARIO 09/2024
	0,00	1.000,00	715.341,37	FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 828.017,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2024
30/09/2024	0,00	3.259,99	718.601,36	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	3.259,99	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024
	0,00	3.825,36	722.426,72	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	3.825,36	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	3.175,65	725.602,37	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	3.175,65	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	0,00	6.502,04	732.104,41	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6.502,04	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
	0,00	1.579,94	733.684,35	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.579,94	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	0,00	2.167,35	735.851,70	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.167,35	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024
	0,00	265,75	736.117,45	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	265,75	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	44.453,42	780.570,87	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	44.453,42	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024
	0,00	11.048,54	791.619,41	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.048,54	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
	0,00	4.439,37	796.058,78	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.439,37	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	0,00	1.479,79	797.538,57	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.479,79	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	0,00	44.929,87	842.468,44	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	44.929,87	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024
	0,00	265,35	842.733,79	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	265,35	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024
	0,00	9.664,89	852.398,68	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	9.664,89	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
	0,00	615,10	853.013,78	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	615,10	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024
	0,00	41.856,08	894.869,86	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	41.856,08	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024
	0,00	13.952,02	908.821,88	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	828.017,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	13.952,02	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	383,33	909.205,21	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	383,33	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	
	0,00	723,70	909.928,91	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	723,70	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2024	
	0,00	10.712,01	920.640,92	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.712,01	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2024	
	0,00	44.032,84	964.673,76	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	44.032,84	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
	0,00	16.598,53	981.272,29	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	16.598,53	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	0,00	483,20	981.755,49	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	483,20	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
	0,00	2.202,81	983.958,30	FOPAG ABONO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	2.202,81	0,00		FOPAG ABONO 09/2024	
	0,00	13.422,33	997.380,63	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	13.422,33	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	0,00	44.223,84	1.041.604,47	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	44.223,84	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
	0,00	1.034,50	1.042.638,97	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.034,50	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024	
	0,00	1.034,50	1.043.673,47	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.034,50	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
	0,00	50.406,64	1.094.080,11	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	50.406,64	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024	
	0,00	143.546,43	1.237.626,54	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008	143.546,43	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	
	143.546,43	0,00	1.094.080,11	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	143.546,43		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	
	89.903,89	0,00	1.004.176,22	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	89.903,89		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024	
	50.454,84	0,00	953.721,38	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	50.454,84		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024	
	109,98	0,00	953.611,40	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	109,98		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024	
	226,22	0,00	953.385,18	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	828.017,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	226,22		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
30/09/2024	47.422,68	0,00	905.962,50	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	47.422,68		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024
	292,18	0,00	905.670,32	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	292,18		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	276,78	0,00	905.393,54	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	276,78		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
	430,95	0,00	904.962,59	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	430,95		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	21.161,40	0,00	883.801,19	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.161,40		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
	226,22	0,00	883.574,97	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	226,22		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
	1.601,04	0,00	881.973,93	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	1.601,04		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024
	293,58	0,00	881.680,35	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	293,58		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
	770,00	0,00	880.910,35	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2024
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	770,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2024
	2.234,89	0,00	878.675,46	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.234,89		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2024
	606,09	0,00	878.069,37	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	606,09		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	5.313,10	0,00	872.756,27	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.313,10		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	2.825,06	0,00	869.931,21	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.825,06		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024
	5.560,34	0,00	864.370,87	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.560,34		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024
	724,82	0,00	863.646,05	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	724,82		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024
	0,00	11.698,76	875.344,81	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
	2.165,84	0,00	873.178,97	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	828.017,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
30/09/2024	350,96	0,00	872.828,01	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
	<b>1.204.338,16</b>	<b>1.249.148,83</b>	<b>872.828,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	27.244,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	27.228,22	0,00	16,07	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JANAINA GUEDESC	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	27.228,22		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JANAINA GUEDESC	
17/09/2024	5.084,08	0,00	-5.068,01	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JORDANA MARQUES	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.084,08		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JORDANA MARQUES	
26/09/2024	13.408,39	0,00	-18.476,40	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ALESSA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13.408,39		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ALESSA	
	2.557,27	0,00	-21.033,67	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAYAN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.557,27		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAYAN	
30/09/2024	0,00	21.161,40	127,73	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	21.161,40	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024	
	<b>48.277,96</b>	<b>21.161,40</b>	<b>127,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	322.813,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	322.813,03	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER FOPAG INSS AGOS	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	322.813,03		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER FOPAG INSS AGOS	
30/09/2024	50.406,64	0,00	-50.406,64	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.406,64		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024	
	0,00	89.903,89	39.497,25	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	89.903,89	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024	
	0,00	292,18	39.789,43	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	292,18	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	
	0,00	276,78	40.066,21	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	276,78	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024	
	0,00	2.234,89	42.301,10	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.234,89	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	322.813,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	606,09	42.907,19	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	606,09	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	0,00	5.560,34	48.467,53	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.560,34	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	
	0,00	215.122,59	263.590,12	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	215.122,59	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
	0,00	59.415,22	323.005,34	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	59.415,22	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
	0,00	2.339,75	325.345,09	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2024	
	<b>373.219,67</b>	<b>375.751,73</b>	<b>325.345,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	82.944,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	82.944,54	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS FOLHA AGOS	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	82.944,54		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS FOLHA AGOS	
30/09/2024	0,00	85.349,45	85.349,45	FOPAG FGTS 09/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	85.349,45	0,00		FOPAG FGTS 09/2024	
	<b>82.944,54</b>	<b>85.349,45</b>	<b>85.349,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.097,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	10.097,95	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS FOLHA AGOS	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.097,95		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS FOLHA AGOS	
30/09/2024	0,00	10.243,93	10.243,93	FOPAG VALOR PIS 09/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	10.243,93	0,00		FOPAG VALOR PIS 09/2024	
	<b>10.097,95</b>	<b>10.243,93</b>	<b>10.243,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	7.134,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	264,61	0,00	6.870,08	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS REF AGST 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	264,61		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS REF AGST 2024	
30/09/2024	0,00	293,58	7.163,66	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	293,58	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024	
	0,00	770,00	7.933,66	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	7.134,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	770,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2024	
30/09/2024	0,00	724,82	8.658,48	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	724,82	0,00		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	
	<b>264,61</b>	<b>1.788,40</b>	<b>8.658,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.030,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	2.165,84	0,00	85.864,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 07.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.165,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 07.24	
	41.273,01	0,00	44.591,24	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 8/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.273,01		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 8/2024	
30/09/2024	0,00	50.454,84	95.046,08	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	50.454,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024	
	0,00	430,95	95.477,03	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	430,95	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	
	0,00	2.825,06	98.302,09	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.825,06	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024	
	0,00	2.165,84	100.467,93	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
	<b>43.438,85</b>	<b>55.876,69</b>	<b>100.467,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.645,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	100,00	56.745,51	IRRF S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		IRRF S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
05/09/2024	0,00	16,08	56.761,59	IRRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,08	0,00		IRRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
11/09/2024	0,00	2.175,00	58.936,59	IRRF S/ NF 159 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.175,00	0,00		IRRF S/ NF 159 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	0,00	12,42	58.949,01	IRRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,42	0,00		IRRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
12/09/2024	0,00	12,75	58.961,76	IRRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		IRRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.645,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
12/09/2024	0,00	181,54	59.143,30	IRRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	181,54	0,00			
	0,00	30,00	59.173,30	IRRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00			
	0,00	1.106,54	60.279,84	IRRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	1.106,54	0,00			
16/09/2024	0,00	367,50	60.647,34	IRRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	367,50	0,00			
17/09/2024	0,00	564,54	61.211,88	IRRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	564,54	0,00			
18/09/2024	0,00	4.581,98	65.793,86	IRRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				IRRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	4.581,98	0,00			
	0,00	3.946,88	69.740,74	IRRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				IRRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	3.946,88	0,00			
	0,00	4.021,06	73.761,80	IRRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	4.021,06	0,00			
19/09/2024	0,00	21.380,60	95.142,40	IRRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				IRRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	21.380,60	0,00			
	0,00	119,80	95.262,20	IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	119,80	0,00			
20/09/2024	0,00	300,00	95.562,20	IRRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	300,00	0,00			
	0,00	42,00	95.604,20	IRRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	42,00	0,00			
	0,00	237,60	95.841,80	IRRF S/ NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	237,60	0,00			
	7.180,64	0,00	88.661,16	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001				REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
	0,00	7.180,64			
23/09/2024	0,00	1.169,39	89.830,55	IRRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA	
	1.169,39	0,00			



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.645,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
24/09/2024	0,00	42,00	89.872,55	IRRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	42,00	0,00			
	0,00	42,00	89.914,55	IRRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	42,00	0,00			
	14.830,58	0,00	75.083,97	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL IRRF AGOSTO2024	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL IRRF AGOSTO2024	
	0,00	14.830,58			
	34.245,86	0,00	40.838,11	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF IRRF .	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF IRRF .	
	0,00	34.245,86			
	0,00	236,54	41.074,65	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	236,54	0,00			
	0,00	97,24	41.171,89	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	97,24	0,00			
25/09/2024	0,00	4.447,12	45.619,01	IRRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	4.447,12	0,00			
	0,00	77,24	45.696,25	IRRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	77,24	0,00			
	0,00	540,00	46.236,25	IRRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	540,00	0,00			
	<b>56.257,08</b>	<b>45.847,82</b>	<b>46.236,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.973,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	10,00	71.983,41	COMPLEMENTO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA - PROVISAO A MENOR	
	10,00	0,00			
17/09/2024	0,00	1.881,82	73.865,23	ISS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,82	0,00			
18/09/2024	0,00	12.063,18	85.928,41	ISS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	12.063,18	0,00			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.973,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	58.285,55	0,00	27.642,86	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-346	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	58.285,55		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-346	
	1.881,82	0,00	25.761,04	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-923	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-923	
	3.716,06	0,00	22.044,98	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-831	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.716,06		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-831	
	1.141,15	0,00	20.903,83	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-348	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.141,15		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-348	
	96,16	0,00	20.807,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	96,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345	
	350,96	0,00	20.456,71	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 08.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 08.24	
	6.361,97	0,00	14.094,74	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.361,97		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343	
23/09/2024	0,00	3.897,97	17.992,71	ISS RETIDO S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.897,97	0,00		ISS RETIDO S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
30/09/2024	0,00	350,96	18.343,67	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2024	
	<b>71.833,67</b>	<b>18.203,93</b>	<b>18.343,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	208.037,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	465,00	208.502,62	CSRF S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		CSRF S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
02/09/2024	0,00	46,70	208.549,32	CSRF S/ NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		CSRF S/ NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
03/09/2024	0,00	352,22	208.901,54	CSRF S/ NF 12196 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	352,22	0,00		CSRF S/ NF 12196 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
05/09/2024	0,00	49,85	208.951,39	CSRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	49,85	0,00		CSRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
11/09/2024	0,00	38,51	208.989,90	CSRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	38,51	0,00		CSRF S/ NF 65423 - INSTITUTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	208.037,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				QUALISA DE GESTAO LTDA	
12/09/2024	0,00	93,00	209.082,90	CSRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	39,52	209.122,42	CSRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		CSRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	562,78	209.685,20	CSRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	562,78	0,00		CSRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5.145,42	214.830,62	CSRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.145,42	0,00		CSRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	750,51	215.581,13	CSRF S/ NF 82021 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	750,51	0,00		CSRF S/ NF 82021 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
16/09/2024	0,00	1.139,25	216.720,38	CSRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		CSRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
17/09/2024	0,00	1.750,08	218.470,46	CSRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		CSRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
18/09/2024	0,00	14.204,12	232.674,58	CSRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	14.204,12	0,00		CSRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	12.235,30	244.909,88	CSRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	12.235,30	0,00		CSRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	18.697,93	263.607,81	CSRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.697,93	0,00		CSRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
19/09/2024	0,00	66.279,88	329.887,69	CSRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	66.279,88	0,00		CSRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	371,38	330.259,07	CSRF S/ NF 6051 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/ NF 6051 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
20/09/2024	0,00	930,00	331.189,07	CSRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	130,20	331.319,27	CSRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	736,56	332.055,83	CSRF S / NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	736,56	0,00		CSRF S / NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	34,37	332.090,20	CSRF S/ NF 43199 - METROBRAS -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	208.037,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34,37	0,00		CSRF S/ NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
20/09/2024	0,00	30,69	332.120,89	CSRF S/ NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,69	0,00		CSRF S/ NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	102.959,04	0,00	229.161,85	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	0,00	102.959,04		REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372	
	100.172,08	0,00	128.989,77	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	0,00	100.172,08		REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914	
	0,00	37,20	129.026,97	MULTA E JUROS REFERENTE A IMPOSTOS COMPENSADO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	37,20	0,00		MULTA E JUROS REFERENTE A IMPOSTOS COMPENSADO	
23/09/2024	0,00	3.625,11	132.652,08	CSRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.625,11	0,00		CSRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
24/09/2024	0,00	130,20	132.782,28	CSRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	130,20	132.912,48	CSRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
25/09/2024	0,00	13.786,07	146.698,55	CSRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.786,07	0,00		CSRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	239,46	146.938,01	CSRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	239,46	0,00		CSRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.674,00	148.612,01	CSRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.674,00	0,00		CSRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	<b>203.131,12</b>	<b>143.705,51</b>	<b>148.612,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.082,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	11,00	55.093,67	INSS RETIDO S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.082,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	12.171,99	67.265,66	INSS RETIDO S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		INSS RETIDO S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
17/09/2024	0,00	4.140,01	71.405,67	INSS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		INSS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
18/09/2024	0,00	44.231,67	115.637,34	INSS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	44.231,67	0,00		INSS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/09/2024	39.026,52	0,00	76.610,82	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL INSS AGOSTO24	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	39.026,52		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL INSS AGOSTO24	
	16.430,72	0,00	60.180,10	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF INSS.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.430,72		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF INSS.	
	0,00	107,72	60.287,82	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	107,72	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	0,00	255,88	60.543,70	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	255,88	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	<b>55.457,24</b>	<b>60.918,27</b>	<b>60.543,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.714.795,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	6.502,04	0,00	1.708.293,26	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.502,04		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	
	1.579,94	0,00	1.706.713,32	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.579,94		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	2.167,35	0,00	1.704.545,97	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.167,35		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	
	4.439,37	0,00	1.700.106,60	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.439,37		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	1.479,79	0,00	1.698.626,81	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.479,79		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	265,35	0,00	1.698.361,46	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	265,35		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 1.714.795,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	615,10	0,00	1.697.746,36	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	615,10		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024
	41.856,08	0,00	1.655.890,28	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.856,08		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024
	13.952,02	0,00	1.641.938,26	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.952,02		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024
	0,00	142.932,01	1.784.870,27	PROVISAO FERIAS MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3919 - 3.2.1.20.07.001	142.932,01	0,00		PROVISAO FERIAS MES 09/2024
	0,00	18.738,71	1.803.608,98	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3901 - 3.2.1.20.03.001	18.738,71	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024
	0,00	5.641,81	1.809.250,79	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3902 - 3.2.1.20.03.002	5.641,81	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024
	0,00	700,65	1.809.951,44	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3903 - 3.2.1.20.03.003	700,65	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024
	<b>72.857,04</b>	<b>168.013,18</b>	<b>1.809.951,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 830.458,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3.175,65	0,00	827.282,90	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.175,65		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	265,75	0,00	827.017,15	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	265,75		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	96.431,89	923.449,04	PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3922 - 3.2.1.20.07.002	96.431,89	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	24.921,59	948.370,63	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3901 - 3.2.1.20.03.001	24.921,59	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	7.472,87	955.843,50	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3902 - 3.2.1.20.03.002	7.472,87	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	929,85	956.773,35	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3903 - 3.2.1.20.03.003	929,85	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
	<b>3.441,40</b>	<b>129.756,20</b>	<b>956.773,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

**Saldo Anterior:** 20.049.662,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024	77.959,37	0,00	19.971.703,58	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 836 BN & L ENGENHARIA - 32ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	20.049.662,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
E REFORMA HETRIN					
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	77.959,37		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 836 BN & L ENGENHARIA - 32ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
30/09/2024	0,00	135.197,17	20.106.900,75	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	135.197,17	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>77.959,37</b>	<b>135.197,17</b>	<b>20.106.900,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>	
Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO				Saldo Anterior:	9.238.360,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	253.000,00	9.491.360,20	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE PARA INVESTIMENTO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	253.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE PARA INVESTIMENTO	
04/09/2024	100.000,00	0,00	9.391.360,20	PREVISÃO DE CONTRATO CREDITO REF AO MES DE SETEMBRO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	100.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO CREDITO REF AO MES DE SETEMBRO	
	0,00	100.000,00	9.491.360,20	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO/24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	100.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO/24	
05/09/2024	0,00	5.596.227,99	15.087.588,19	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.596.227,99	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO 2024	
12/09/2024	0,00	357.170,00	15.444.758,19	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	357.170,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 BANCO CEF C/C 687	
16/09/2024	0,00	363.643,00	15.808.401,19	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	363.643,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 BANCO CEF C/C 687	
26/09/2024	0,00	2.000.000,00	17.808.401,19	REPASSE SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	2.000.000,00	0,00		REPASSE SETEMBRO 2024	
	0,00	4.734,50	17.813.135,69	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	4.734,50	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 BANCO CEF C/C 687	
30/09/2024	0,00	15.781,17	17.828.916,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	15.781,17	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	6.761.157,70	0,00	11.067.759,16	RESULTADO EXECUTADO 09/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.761.157,70		RESULTADO EXECUTADO 09/2024 - HETRIN	
	<b>6.861.157,70</b>	<b>8.690.556,66</b>	<b>11.067.759,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO</b>	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	218.666,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	271,63	218.937,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	271,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	44,60	218.982,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	47,09	0,00	218.935,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	44,63	0,00	218.890,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	571,80	219.462,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	571,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	146,09	219.608,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	146,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	176,69	0,00	219.431,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	176,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	54,57	219.486,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	41,99	0,00	219.444,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,70	219.452,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,46	0,00	219.444,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	517,53	219.962,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	517,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	582,03	0,00	219.380,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	582,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>899,89</b>	<b>1.613,92</b>	<b>219.380,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	207.990.740,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	5.809.797,21	0,00	202.180.942,91	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	207.990.740,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2024	
	<b>5.809.797,21</b>	<b>0,00</b>	<b>202.180.942,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.627.897,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	37.600,00	6.665.497,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE -NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	37.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE -NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	
	0,00	5.398,00	6.670.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	5.398,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	
	<b>0,00</b>	<b>42.998,00</b>	<b>6.670.895,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	926.529,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	21.175,26	947.704,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 1239 - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI - 03 UN KIT ESTOJO CAIXA INSTRUMENTAIS CIRURGICO	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	21.175,26	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 1239 - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI - 03 UN KIT ESTOJO CAIXA INSTRUMENTAIS CIRURGICO	
	<b>0,00</b>	<b>21.175,26</b>	<b>947.704,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	29.085.467,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	77.959,37	29.163.427,20	SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	77.959,37	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024	
	<b>0,00</b>	<b>77.959,37</b>	<b>29.163.427,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	47.437.991,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	100.000,00	47.537.991,67	PREVISÃO DE CONTRATO CREDITO REF AO MES DE SETEMBRO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	47.437.991,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 3832 - 2.1.1.02.17.001	100.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CREDITO REF AO MES DE SETEMBRO	
30/09/2024	0,00	6.761.157,70	54.299.149,37	RESULTADO EXECUTADO 09/2024 - HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 3832 - 2.1.1.02.17.001	6.761.157,70	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2024 - HETRIN	
	<b>0,00</b>	<b>6.861.157,70</b>	<b>54.299.149,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 105148 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.578.925,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	0,00	77.959,37	7.656.884,75	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 836 BN & L ENGENHARIA - 32ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	77.959,37	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 836 BN & L ENGENHARIA - 32ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	<b>0,00</b>	<b>77.959,37</b>	<b>7.656.884,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA</b>	

<b>Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.237.153,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/09/2024	0,00	9.056,94	1.246.210,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	9.056,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	0,00	2.048,87	1.248.258,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.048,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	0,00	3.219,88	1.251.478,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.219,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	0,00	3.990,11	1.255.468,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.990,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	0,00	8.477,85	1.263.946,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92593 - 1.1.1.02.04.006	8.477,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.653,91	1.278.600,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92592 - 1.1.1.02.04.005	14.653,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	34.505,99	1.313.106,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	34.505,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	36.180,02	1.349.286,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	36.180,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,02	1.349.286,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9.542,13	1.358.828,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	9.542,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.342,09	1.371.170,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	12.342,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.325,78	1.373.496,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.325,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.013,76	1.376.510,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.237.153,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.013,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	0,00	19.094,92	1.395.605,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	19.094,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.343,91	1.396.949,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.343,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	155.163,26	1.552.112,62	RENDIMENTO APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92591 - 1.1.1.02.04.004	155.163,26	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	0,00	8,12	1.552.120,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001	8,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.467,23	0,00	1.550.653,51	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - A MAIOR	
<b>Contrapartida:</b> 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.467,23		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - A MAIOR	
	135.197,17	0,00	1.415.456,34	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	135.197,17		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>136.664,40</b>	<b>314.967,56</b>	<b>1.415.456,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	28.825,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2024	0,00	10,00	28.835,30	NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE	
	0,00	4.252,00	33.087,30	NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.252,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE	
13/09/2024	0,00	128,05	33.215,35	NOTA DE DOACAO Nº 10905 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	128,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10905 SÉRIE 1	
	<b>0,00</b>	<b>4.390,05</b>	<b>33.215,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

<b>Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	33.412,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2024	0,00	2.082,31	35.495,00	JUROS SELIC S/ COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONF. PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914 / PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372 E PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
<b>Contrapartida:</b> 3723 - 1.1.2.02.10.001	2.082,31	0,00		JUROS SELIC S/ COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONF. PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914 / PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372 E PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	
	<b>0,00</b>	<b>2.082,31</b>	<b>35.495,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

<b>Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.924.914,27
---	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.924.914,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	714.164,90	0,00	5.639.079,17	FOPAG SALARIO 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	714.164,90		FOPAG SALARIO 09/2024
	1.000,00	0,00	5.640.079,17	FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2024
	3.259,99	0,00	5.643.339,16	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.259,99		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024
	44.453,42	0,00	5.687.792,58	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.453,42		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024
	11.048,54	0,00	5.698.841,12	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.048,54		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
	9.664,89	0,00	5.708.506,01	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.664,89		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
	383,33	0,00	5.708.889,34	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	383,33		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024
	0,00	143.546,43	5.565.342,91	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	143.546,43	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024
	0,00	109,98	5.565.232,93	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	109,98	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024
	0,00	226,22	5.565.006,71	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	226,22	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
	0,00	226,22	5.564.780,49	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	226,22	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
	11.698,76	0,00	5.576.479,25	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
	<b>795.673,83</b>	<b>144.108,85</b>	<b>5.576.479,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 64.266,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3.825,36	0,00	68.091,73	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.825,36		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
	<b>3.825,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.091,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 655.627,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	723,70	0,00	656.351,62	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	723,70		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2024
	10.712,01	0,00	667.063,63	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	655.627,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.712,01		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2024	
30/09/2024	44.032,84	0,00	711.096,47	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.032,84		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
	16.598,53	0,00	727.695,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.598,53		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	483,20	0,00	728.178,20	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	483,20		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
	2.202,81	0,00	730.381,01	FOPAG ABONO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.202,81		FOPAG ABONO 09/2024	
	13.422,33	0,00	743.803,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.422,33		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	1.034,50	0,00	744.837,84	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.034,50		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024	
	1.034,50	0,00	745.872,34	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.034,50		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
	<b>90.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>745.872,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	661.417,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	44.929,87	0,00	706.347,06	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.929,87		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
	44.223,84	0,00	750.570,90	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.223,84		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
	<b>89.153,71</b>	<b>0,00</b>	<b>750.570,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>	

<b>Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.227.378,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	143.546,43	0,00	1.370.925,10	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	143.546,43		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	
	<b>143.546,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.925,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

<b>Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.253.083,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	215.122,59	0,00	2.468.205,80	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	215.122,59		FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
	59.415,22	0,00	2.527.621,02	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.253.083,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	59.415,22		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
30/09/2024	2.339,75	0,00	2.529.960,77	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2024	
	18.738,71	0,00	2.548.699,48	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18.738,71		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024	
	24.921,59	0,00	2.573.621,07	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	24.921,59		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
	<b>320.537,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.621,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	687.518,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	85.349,45	0,00	772.868,32	FOPAG FGTS 09/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	85.349,45		FOPAG FGTS 09/2024	
	5.641,81	0,00	778.510,13	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.641,81		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	
	7.472,87	0,00	785.983,00	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.472,87		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
	<b>98.464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>785.983,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	83.601,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	10.243,93	0,00	93.845,14	FOPAG VALOR PIS 09/2024	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	10.243,93		FOPAG VALOR PIS 09/2024	
	700,65	0,00	94.545,79	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	700,65		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	
	929,85	0,00	95.475,64	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	929,85		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
	<b>11.874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>95.475,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	6.757,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	2.530,70	0,00	9.287,91	PROVISAO FATURA Nº 6221266 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.530,70		PROVISAO FATURA Nº 6221266 - REDEMOB CONSORCIO	
30/09/2024	0,00	1.601,04	7.686,87	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.601,04	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024	
	<b>2.530,70</b>	<b>1.601,04</b>	<b>7.686,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	16.445,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	2.570,51	0,00	19.015,58	PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.570,51		PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
	<b>2.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.015,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	903.803,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	4.170,81	0,00	907.974,06	RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	4.170,81		RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.170,81	906.803,25	RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.170,81	0,00		RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	
30/09/2024	142.932,01	0,00	1.049.735,26	PROVISAO FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	142.932,01		PROVISAO FERIAS MES 09/2024	
	<b>147.102,82</b>	<b>1.170,81</b>	<b>1.049.735,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	667.978,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	96.431,89	0,00	764.410,28	PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	96.431,89		PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024	
	<b>96.431,89</b>	<b>0,00</b>	<b>764.410,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	47,93	1.531.692,14	INVENTÁRIO Nº 35084 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35084 DO MÊS 09/2024	
	20.585,19	0,00	1.552.277,33	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/24	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.585,19		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/24	
	16.243,00	0,00	1.568.520,33	COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.243,00		COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - PROVISAO A MENOR	
	0,00	9,00	1.568.511,33	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - PROVISAO A MAIOR	
	0,00	9,00	1.568.502,33	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - PROVISAO A MAIOR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	9,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - PROVISAO A MAIOR	
01/09/2024	0,00	2.125,00	1.566.377,33	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.125,00	1.564.252,33	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	8.495,00	1.555.757,33	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.495,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.236,60	1.553.520,73	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.236,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140 - CONTA INCORRETA	
02/09/2024	4,59	0,00	1.553.525,32	INVENTÁRIO Nº 35089 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 35089 DO MÊS 09/2024	
	0,00	129,67	1.553.395,65	INVENTÁRIO Nº 35090 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	129,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35090 DO MÊS 09/2024	
	0,00	168,42	1.553.227,23	INVENTÁRIO Nº 35091 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	168,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 35091 DO MÊS 09/2024	
	93,63	0,00	1.553.320,86	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,63		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
	166,97	0,00	1.553.487,83	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,97		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
	21.663,59	0,00	1.575.151,42	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21.663,59		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024	
03/09/2024	400,86	0,00	1.575.552,28	COMPRA NF 496102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,86		COMPRA NF 496102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
04/09/2024	680,90	0,00	1.576.233,18	COMPRA NF 496168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,90		COMPRA NF 496168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
06/09/2024	0,00	111,32	1.576.121,86	INVENTÁRIO Nº 35154 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	111,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 35154 DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
07/09/2024	0,32	0,00	1.576.122,18	INVENTÁRIO Nº 35167 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 35167 DO MÊS 09/2024
09/09/2024	0,00	2,29	1.576.119,89	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
	3,01	0,00	1.576.122,90	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
	48,93	0,00	1.576.171,83	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,93		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,81	1.576.169,02	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
	86,06	0,00	1.576.255,08	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,06		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
	0,00	339,81	1.575.915,27	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	339,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024
	0,00	54,64	1.575.860,63	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
	0,00	116,11	1.575.744,52	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
	0,00	57,09	1.575.687,43	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
	0,00	77,40	1.575.610,03	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	77,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
	25,80	0,00	1.575.635,83	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
	0,00	12,90	1.575.622,93	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
	0,00	40,75	1.575.582,18	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024
10/09/2024	53.633,73	0,00	1.629.215,91	INVENTÁRIO Nº 35213 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53.633,73		INVENTÁRIO Nº 35213 DO MÊS 09/2024
	82.454,94	0,00	1.711.670,85	INVENTÁRIO Nº 35214 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82.454,94		INVENTÁRIO Nº 35214 DO MÊS 09/2024
	0,00	56,27	1.711.614,58	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003	56,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	509,04	0,00	1.712.123,62	COMPRA NF 496697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	509,04		COMPRA NF 496697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	5.366,13	0,00	1.717.489,75	COMPRA NF 496413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.366,13		COMPRA NF 496413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
12/09/2024	89,56	0,00	1.717.579,31	INVENTÁRIO Nº 35255 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,56		INVENTÁRIO Nº 35255 DO MÊS 09/2024
	0,00	294.614.285,00	-292.896.705,69	INVENTÁRIO Nº 35257 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	294.614.285,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35257 DO MÊS 09/2024
	294.614.142,5	0,00	1.717.436,81	INVENTÁRIO Nº 35258 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	294.614.142,50		INVENTÁRIO Nº 35258 DO MÊS 09/2024
	0,00	25,80	1.717.411,01	INVENTÁRIO Nº 35260 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35260 DO MÊS 09/2024
15/09/2024	0,00	14,01	1.717.397,00	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	263,84	1.717.133,16	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	263,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,55	1.717.121,61	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	167,68	1.716.953,93	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	167,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,50	1.716.937,43	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	161,91	0,00	1.717.099,34	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,91		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	29,62	1.717.069,72	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	86,06	1.716.983,66	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	277,22	0,00	1.717.260,88	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	277,22		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,02	1.717.256,86	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024
	0,00	68,93	1.717.187,93	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,03	1.717.168,90	INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
15/09/2024	0,00	81,95	1.717.086,95	INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024	
17/09/2024	103,19	0,00	1.717.190,14	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,19		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
18/09/2024	15,93	0,00	1.717.206,07	INVENTÁRIO Nº 35357 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,93		INVENTÁRIO Nº 35357 DO MÊS 09/2024	
	4.120,00	0,00	1.721.326,07	COMPRA NF 174377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.120,00		COMPRA NF 174377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	400,86	0,00	1.721.726,93	COMPRA NF 497152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,86		COMPRA NF 497152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
19/09/2024	81,95	0,00	1.721.808,88	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,95		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	69,67	0,00	1.721.878,55	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,67		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	38,70	0,00	1.721.917,25	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,70		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	57,09	0,00	1.721.974,34	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,09		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	38,70	0,00	1.722.013,04	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,70		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	38,70	0,00	1.722.051,74	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,70		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	40,75	0,00	1.722.092,49	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,75		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	
	0,00	76,80	1.722.015,69	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
	13,00	0,00	1.722.028,69	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,00		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
	50,21	0,00	1.722.078,90	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,21		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	
	3.878,49	0,00	1.725.957,39	COMPRA NF 497226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.878,49		COMPRA NF 497226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
21/09/2024	0,00	209,47	1.725.747,92	INVENTÁRIO Nº 35485 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	209,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35485 DO MÊS 09/2024	
22/09/2024	0,00	115,65	1.725.632,27	INVENTÁRIO Nº 35488 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	115,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35488 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1.197,80	1.724.434,47	INVENTÁRIO Nº 35489 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.197,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35489 DO MÊS 09/2024	
23/09/2024	217,41	0,00	1.724.651,88	INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217,41		INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
	0,00	390,96	1.724.260,92	INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	390,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	
	1.100,64	0,00	1.725.361,56	INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.100,64		INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
	43,03	0,00	1.725.404,59	INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,03		INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	
24/09/2024	58,87	0,00	1.725.463,46	INVENTÁRIO Nº 35526 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,87		INVENTÁRIO Nº 35526 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,79	1.725.457,67	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
25/09/2024	2.992,77	0,00	1.728.450,44	INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.992,77		INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024	
	7.908,78	0,00	1.736.359,22	INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.908,78		INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024	
	0,00	120,09	1.736.239,13	INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	120,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024	
	0,00	164,69	1.736.074,44	INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	164,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024	
26/09/2024	392,40	0,00	1.736.466,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 98886	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 98886	
	179,94	0,00	1.736.646,78	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	179,94		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
	0,00	7.514,20	1.729.132,58	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.514,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
	112,28	0,00	1.729.244,86	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,28		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2.994,43	1.726.250,43	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.994,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	
26/09/2024	419,96	0,00	1.726.670,39	COMPRA NF 498095 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,96		COMPRA NF 498095 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
27/09/2024	0,00	176,34	1.726.494,05	INVENTÁRIO Nº 35636 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	176,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 35636 DO MÊS 09/2024	
	111,32	0,00	1.726.605,37	INVENTÁRIO Nº 35644 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,32		INVENTÁRIO Nº 35644 DO MÊS 09/2024	
	0,00	60,97	1.726.544,40	INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	60,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
	131,24	0,00	1.726.675,64	INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131,24		INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	0,00	217,41	1.726.458,23	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	217,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	417,03	0,00	1.726.875,26	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	417,03		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	124,74	0,00	1.727.000,00	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,74		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,01	1.726.996,99	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,30	1.726.995,69	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	2,10	0,00	1.726.997,79	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024	
	151,83	0,00	1.727.149,62	INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	151,83		INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024	
	0,00	29,87	1.727.119,75	INVENTÁRIO Nº 35675 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 35675 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	182.842,97	0,00	1.909.962,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	182.842,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,49	1.909.950,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1.138,80	0,00	1.911.089,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.138,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,73	0,00	1.911.109,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	20,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	2,03	0,00	1.911.111,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	25,08	1.911.086,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,07	0,00	1.911.088,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,21	0,00	1.911.091,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	1.911.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	1.911.091,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	21.507,67	1.889.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21.507,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	138,81	0,00	1.889.722,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	138,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,74	1.889.717,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,63	0,00	1.889.720,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,72	0,00	1.889.727,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	98,42	1.889.629,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	98,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,52	1.889.626,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	1.889.626,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,60	1.889.625,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	6,43	1.889.618,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.889.618,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	81.407,07	1.808.211,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	81.407,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	1.808.210,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,22	1.808.204,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,81	0,00	1.808.251,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	1.808.251,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,57	0,00	1.808.258,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,03	0,00	1.808.267,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,74	1.808.253,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	174,83	1.808.078,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	174,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	1.808.079,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	1.808.078,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,32	1.808.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.808.076,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	1.808.075,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,42	0,00	1.808.076,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,14	1.808.068,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	1.808.068,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,89	0,00	1.808.072,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,78	0,00	1.808.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	1.808.076,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,75	0,00	1.808.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	32,41	1.808.049,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	1.808.049,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,28	0,00	1.808.049,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,84	0,00	1.808.062,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	42,83	1.808.019,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,81	1.808.008,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,06	0,00	1.808.009,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,65	1.808.004,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,45	0,00	1.808.004,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	235,49	0,00	1.808.239,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	235,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,67	1.808.225,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	46,92	0,00	1.808.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,62	0,00	1.808.278,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	1.808.278,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	1.808.279,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	18,24	0,00	1.808.297,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,91	0,00	1.808.300,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,17	0,00	1.808.300,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,03	1.808.298,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,08	1.808.292,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	1.808.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	419,52	0,00	1.808.712,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	419,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,48	0,00	1.808.731,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	1.808.731,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	21,33	0,00	1.808.752,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,83	1.808.752,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,10	0,00	1.808.753,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,23	1.808.739,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,96	0,00	1.808.742,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,35	1.808.730,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,73	1.808.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	20,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,93	1.808.707,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,59	1.808.705,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,97	0,00	1.808.723,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	1.808.723,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,78	1.808.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,58	1.808.716,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	25,08	0,00	1.808.741,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	11,53	0,00	1.808.752,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1,59	0,00	1.808.754,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51.345,85	1.757.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	51.345,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,58	0,00	1.757.432,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,20	0,00	1.757.436,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	1.757.437,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,76	0,00	1.757.449,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,21	1.757.447,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,48	1.757.441,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,97	0,00	1.757.488,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	1.757.487,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,42	1.757.461,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,30	0,00	1.757.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	1.757.493,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,26	0,00	1.757.520,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	1.757.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	149,80	0,00	1.757.671,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	149,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,03	0,00	1.757.671,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,47	1.757.667,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,80	0,00	1.757.674,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,00	1.757.673,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	72,50	0,00	1.757.746,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	22,27	0,00	1.757.768,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	1.757.768,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,93	1.757.743,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,43	0,00	1.757.744,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,51	0,00	1.757.747,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	36,60	1.757.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,29	1.757.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,93	0,00	1.757.723,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,97	1.757.721,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,59	0,00	1.757.721,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	7,57	1.757.714,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,49	0,00	1.757.726,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,18	0,00	1.757.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,29	1.757.726,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	71,91	0,00	1.757.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,64	0,00	1.757.834,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	1.757.836,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,87	0,00	1.757.846,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	1.757.846,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,86	0,00	1.757.849,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	1.757.848,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	1.757.848,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,86	1.757.816,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,14	1.757.814,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,55	1.757.807,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,22	1.757.786,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,64	1.757.784,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	1.757.783,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	1.757.781,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,22	1.757.654,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	127,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	1.757.655,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,98	1.757.652,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.757.652,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.757.652,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,00	1.757.646,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,11	1.757.644,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	1.757.644,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	1.757.642,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.757.642,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,22	0,00	1.757.647,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,02	1.757.645,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,10	1.757.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,43	1.757.644,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	589,47	1.757.054,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	589,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,33	1.757.033,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,47	1.756.981,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	51,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,92	1.756.934,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,93	1.756.919,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,93	0,00	1.756.921,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	1.756.921,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	166,90	1.756.754,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	166,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	1.756.753,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,33	1.756.745,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	72,44	1.756.673,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	72,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,03	1.756.664,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,46	1.756.634,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,74	0,00	1.756.648,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,17	1.756.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	1.756.647,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,82	1.756.627,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,19	1.756.624,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	1.756.624,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	1.756.622,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	1.756.622,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,40	1.756.580,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	1.756.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,98	1.756.573,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	72,50	1.756.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	72,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,09	1.756.470,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,18	0,00	1.756.481,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	1.756.481,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,78	1.756.467,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	5,65	0,00	1.756.472,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	1.756.473,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,27	1.756.440,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,30	1.756.406,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,14	1.756.378,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,21	1.756.359,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	1.756.359,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,62	1.756.348,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.756.348,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,18	1.756.342,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,51	1.756.330,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	1.756.330,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,74	0,00	1.756.336,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,42	1.756.316,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.756.316,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	1.756.315,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,92	1.756.314,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	1.756.314,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,04	1.756.302,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	1.756.303,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,57	1.756.302,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,87	0,00	1.756.306,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,01	1.756.305,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,51	1.756.302,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	61,23	1.756.241,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,48	0,00	1.756.248,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,08	1.756.245,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,42	1.756.224,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,41	0,00	1.756.240,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,05	1.756.236,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	1.756.236,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,62	1.756.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	1.756.235,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	1.756.234,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	1.756.233,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.756.234,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.756.235,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	1.756.235,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,73	1.756.229,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,35	0,00	1.756.241,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,50	1.756.231,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	1.756.232,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,64	1.756.226,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,93	1.756.219,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,06	1.756.216,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	1.756.216,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,92	1.756.204,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	2,05	1.756.202,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,86	1.756.199,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	86,06	0,00	1.756.285,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,29	1.756.279,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	1.756.279,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,59	1.756.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	17,94	1.756.259,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,10	1.756.258,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,23	0,00	1.756.271,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	76,93	1.756.194,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,66	1.756.189,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	1.756.189,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,36	0,00	1.756.189,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,85	1.756.182,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,71	0,00	1.756.184,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	15,64	1.756.168,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,17	1.756.164,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,30	1.756.158,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.756.158,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,19	1.756.147,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,70	1.756.144,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,93	1.756.096,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	1.756.096,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,98	1.756.090,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	1.756.090,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,24	1.756.082,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,40	1.756.025,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	56,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,20	0,00	1.756.054,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,78	0,00	1.756.060,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	1.756.058,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,41	1.756.056,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	50,56	1.756.006,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	50,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	98,85	1.755.907,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	98,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	419,52	1.755.487,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	419,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,46	1.755.453,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	1.755.454,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	71,91	1.755.382,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	71,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,94	0,00	1.755.447,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,97	1.755.400,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,97	0,00	1.755.402,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,14	0,00	1.755.409,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	1.755.409,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	1.755.407,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	1.755.406,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,68	1.755.404,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	1.755.403,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,07	1.755.403,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,28	1.755.401,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,78	1.755.388,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,58	1.755.376,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.755.376,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,55	1.755.373,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.755.372,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	1.755.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,66	1.755.370,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	138,51	1.755.232,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	138,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,83	0,00	1.755.274,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,27	1.755.252,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,90	1.755.239,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,02	1.755.232,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,65	1.755.219,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	1.755.218,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	10,23	1.755.208,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,21	0,00	1.755.210,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	216,13	1.754.994,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	216,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,92	1.754.950,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	43,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,21	1.754.947,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,93	1.754.934,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,52	0,00	1.754.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,79	1.754.908,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,43	0,00	1.754.914,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	87,63	1.754.827,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	87,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	1.754.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,80	1.754.824,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,25	0,00	1.754.826,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	1.754.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,48	1.754.813,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,09	1.754.813,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	1.754.814,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,75	0,00	1.754.821,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,13	0,00	1.754.823,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,30	1.754.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	1.754.820,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.754.820,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.754.820,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.754.820,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.754.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.754.820,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,79	1.754.817,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,55	1.754.816,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,67	1.754.813,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	1.754.813,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	1.754.813,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	4,49	0,00	1.754.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,79	1.754.817,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	1.754.817,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	1.754.817,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,56	0,00	1.754.824,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,12	1.754.818,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,53	1.754.814,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,36	1.754.810,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	1.754.810,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	1.754.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	1.754.809,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,61	1.754.807,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,15	1.754.806,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,60	1.754.805,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,85	1.754.801,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,59	0,00	1.754.802,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	1.754.802,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,95	1.754.791,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	1.754.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	1.754.788,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.754.788,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	1.754.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.754.788,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	1.754.789,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.754.789,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.754.789,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	1.754.789,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,01	0,00	1.754.792,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,31	0,00	1.754.798,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.754.798,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	1.754.799,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.531.740,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,10	1.754.799,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,96	0,00	1.754.801,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,69	0,00	1.754.802,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	1.754.802,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	1.754.802,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	1.754.802,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,29	0,00	1.754.811,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,44	1.754.811,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,76	0,00	1.754.814,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	1.754.814,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,28	0,00	1.754.814,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	1.754.814,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,37	0,00	1.754.816,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	1.754.816,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	73,24	1.754.743,62	INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	73,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.531.740,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	78,00	0,00	1.754.821,62	INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,00		INVENTÁRIO Nº 35687 DO MÊS 09/2024
	4.456,00	0,00	1.759.277,62	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	0,00	4.456,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA
	<b>295.030.530,89</b>	<b>294.802.993,34</b>	<b>1.759.277,62</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	2,68	1.500.144,89	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
	0,00	442,48	1.499.702,41	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	442,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
	0,00	43,22	1.499.659,19	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
	0,00	108,37	1.499.550,82	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	108,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
	0,00	79,23	1.499.471,59	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	79,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
	0,00	91,75	1.499.379,84	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	91,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,78	1.499.373,06	INVENTÁRIO Nº 35083 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35083 DO MÊS 09/2024
	0,00	10,37	1.499.362,69	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024
	0,00	15,50	1.499.347,19	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024
	0,00	26,70	1.499.320,49	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024
	4,23	0,00	1.499.324,72	INVENTÁRIO Nº 35087 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		INVENTÁRIO Nº 35087 DO MÊS 09/2024
02/09/2024	13,70	0,00	1.499.338,42	INVENTÁRIO Nº 35088 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,70		INVENTÁRIO Nº 35088 DO MÊS 09/2024
	442,48	0,00	1.499.780,90	INVENTÁRIO Nº 35102 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	442,48		INVENTÁRIO Nº 35102 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				09/2024		
02/09/2024	0,00	13,70	1.499.767,20	INVENTÁRIO Nº 35105 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 35105 DO MÊS 09/2024
03/09/2024	0,00	1,95	1.499.765,25	INVENTÁRIO Nº 35107 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 35107 DO MÊS 09/2024
04/09/2024	2.125,00	0,00	1.501.890,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,03	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,87	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				102,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	102,90	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 35128 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,42	INVENTÁRIO Nº 35128 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.000,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 35129 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.000,53	INVENTÁRIO Nº 35129 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	181,71	INVENTÁRIO Nº 35130 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				181,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 35130 DO MÊS 09/2024
05/09/2024	26,39	0,00	1.511.342,88	INVENTÁRIO Nº 35149 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,39	INVENTÁRIO Nº 35149 DO MÊS 09/2024
06/09/2024	0,00	158,51	1.511.184,37	INVENTÁRIO Nº 35152 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				158,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 35152 DO MÊS 09/2024
07/09/2024	0,00	1,95	1.511.182,42	INVENTÁRIO Nº 35168 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 35168 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 35169 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,37	INVENTÁRIO Nº 35169 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,40	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				363,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	363,44	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,23	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/2024	
08/09/2024	0,00	363,44	1.511.194,62	INVENTÁRIO Nº 35171 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35171 DO MÊS 09/2024	
09/09/2024	11,92	0,00	1.511.206,54	INVENTÁRIO Nº 35174 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35174 DO MÊS 09/2024	
	6,53	0,00	1.511.213,07	INVENTÁRIO Nº 35175 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35175 DO MÊS 09/2024	
	0,00	207,05	1.511.006,02	INVENTÁRIO Nº 35176 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35176 DO MÊS 09/2024	
	0,00	65,63	1.510.940,39	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
	0,00	56,58	1.510.883,81	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,80	1.510.877,01	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	
	0,00	27,30	1.510.849,71	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,88	1.510.827,83	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	
	45,43	0,00	1.510.873,26	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	
10/09/2024	0,00	474,84	1.510.398,42	INVENTÁRIO Nº 35212 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35212 DO MÊS 09/2024	
	0,00	98,71	1.510.299,71	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	877,50	1.509.422,21	INVENTÁRIO Nº 35223 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35223 DO MÊS 09/2024	
11/09/2024	0,90	0,00	1.509.423,11	INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	1.509.422,21	INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024	
12/09/2024	0,00	1,71	1.509.420,50	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,48	1.509.420,02	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	10,17	1.509.409,85	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,91	1.509.408,94	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,33	1.509.402,61	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,81	1.509.397,80	INVENTÁRIO Nº 35253 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 35253 DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,31	1.509.385,49	INVENTÁRIO Nº 35254 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35254 DO MÊS 09/2024	
13/09/2024	0,00	6,18	1.509.379,31	INVENTÁRIO Nº 35270 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35270 DO MÊS 09/2024	
	4,04	0,00	1.509.383,35	INVENTÁRIO Nº 35271 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 35271 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,95	1.509.381,40	INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,41	1.509.377,99	INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	
	18,17	0,00	1.509.396,16	INVENTÁRIO Nº 35274 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,17		INVENTÁRIO Nº 35274 DO MÊS 09/2024	
	0,00	135,29	1.509.260,87	INVENTÁRIO Nº 35277 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	135,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 35277 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,04	1.509.254,83	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
	290,14	0,00	1.509.544,97	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	290,14		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,39	1.509.541,58	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	1.509.542,05	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS 09/2024	
14/09/2024	0,00	1,00	1.509.541,05	INVENTÁRIO Nº 35285 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35285 DO MÊS 09/2024	
	0,00	139,48	1.509.401,57	INVENTÁRIO Nº 35286 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	139,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 35286 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,00	1.509.382,57	INVENTÁRIO Nº 35287 DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35287 DO MÊS 09/2024	
14/09/2024	0,00	281,43	1.509.101,14	INVENTÁRIO Nº 35288 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	281,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35288 DO MÊS 09/2024	
15/09/2024	3,02	0,00	1.509.104,16	INVENTÁRIO Nº 35291 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,02		INVENTÁRIO Nº 35291 DO MÊS 09/2024	
	90,58	0,00	1.509.194,74	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,58		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,82	1.509.185,92	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024	
17/09/2024	0,00	3,02	1.509.182,90	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	1.509.182,00	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,35	1.509.161,65	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,68	1.509.155,97	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,19	1.509.142,78	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024	
	1,87	0,00	1.509.144,65	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
19/09/2024	0,00	27,20	1.509.117,45	INVENTÁRIO Nº 35433 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35433 DO MÊS 09/2024	
20/09/2024	0,00	1,80	1.509.115,65	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,48	1.509.101,17	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,92	1.509.081,25	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,62	1.509.071,63	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,34	1.509.065,29	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	
	31,08	0,00	1.509.096,37	INVENTÁRIO Nº 35481 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,08		INVENTÁRIO Nº 35481 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2024	0,00	18,21	1.509.078,16	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,65	1.509.076,51	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,24	1.509.069,27	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,21	1.509.051,06	INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35487 DO MÊS 09/2024	
22/09/2024	6,78	0,00	1.509.057,84	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,78		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	9,53	0,00	1.509.067,37	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,31	1.509.055,06	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,05	1.509.047,01	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,92	1.509.027,09	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,13	1.509.022,96	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,79	1.509.022,17	INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 35492 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,56	1.509.008,61	INVENTÁRIO Nº 35493 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35493 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,71	1.509.006,90	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,53	1.508.997,37	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,82	1.508.995,55	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,17	1.508.990,38	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,28	1.508.985,10	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024	
23/09/2024	0,00	672,05	1.508.313,05	INVENTÁRIO Nº 35512 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	672,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 35512 DO MÊS 09/2024	
24/09/2024	967,07	0,00	1.509.280,12	INVENTÁRIO Nº 35522 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	967,07		INVENTÁRIO Nº 35522 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,00	1.509.278,12	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,42	1.509.258,70	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,31	1.509.254,39	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,57	1.509.249,82	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,60	1.509.244,22	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	1.509.243,32	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,80	1.509.240,52	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,57	1.509.237,95	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,51	1.509.233,44	INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 35528 DO MÊS 09/2024	
	26,40	0,00	1.509.259,84	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,40		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
	211,28	0,00	1.509.471,12	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	211,28		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
	0,00	488,20	1.508.982,92	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	488,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
	0,00	98,70	1.508.884,22	INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35534 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,90	1.508.875,32	INVENTÁRIO Nº 35535 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35535 DO MÊS 09/2024	
	0,00	300,16	1.508.575,16	INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	300,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2.332,79	1.506.242,37	INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.332,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 35539 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2024	0,00	3,91	1.506.238,46	INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	1.506.236,76	INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024
	0,00	10,64	1.506.226,12	INVENTÁRIO Nº 35547 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35547 DO MÊS 09/2024
27/09/2024	0,00	10,64	1.506.215,48	INVENTÁRIO Nº 35635 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35635 DO MÊS 09/2024
29/09/2024	0,00	11,35	1.506.204,13	INVENTÁRIO Nº 35673 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35673 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	1.506.200,91	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024
	0,00	10,26	1.506.190,65	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,97	1.506.176,68	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	1.506.177,58	INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	1.506.176,68	INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024
30/09/2024	210.604,85	0,00	1.716.781,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210.604,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,90	1.716.771,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	1.716.772,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	1.716.772,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,80	0,00	1.716.778,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,63	0,00	1.716.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,45	0,00	1.716.794,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	1.716.794,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,45	1.716.793,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,22	1.716.773,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,70	1.716.769,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.716.769,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	443,96	0,00	1.717.213,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	443,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,45	0,00	1.717.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,15	0,00	1.717.242,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	182,42	1.717.059,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	182,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,96	1.717.056,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	1.717.058,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,10	0,00	1.717.097,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,86	0,00	1.717.104,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,34	1.717.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,79	1.717.094,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	17,18	1.717.076,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	83,74	1.716.993,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	83,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,58	0,00	1.716.993,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,49	1.716.993,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,04	0,00	1.716.996,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,65	1.716.987,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,14	0,00	1.716.987,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,12	0,00	1.716.989,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,11	1.716.988,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,87	1.716.987,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	18,06	0,00	1.717.005,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	94,26	0,00	1.717.100,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	1.717.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	36,19	0,00	1.717.136,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,23	0,00	1.717.137,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,15	0,00	1.717.139,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,06	0,00	1.717.139,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,43	0,00	1.717.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,25	1.717.138,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	1.717.138,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,41	0,00	1.717.151,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,45	0,00	1.717.157,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	1.717.158,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,68	0,00	1.717.159,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,94	1.717.145,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,76	0,00	1.717.158,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,07	1.717.154,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,76	1.717.151,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	22,18	1.717.129,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	1.717.129,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,31	0,00	1.717.129,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	14,14	1.717.115,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,80	1.717.112,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,92	0,00	1.717.118,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	1.717.119,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	99,09	0,00	1.717.218,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,01	0,00	1.717.220,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,46	1.717.218,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.717.218,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,34	0,00	1.717.220,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,25	1.717.212,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,85	0,00	1.717.264,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,87	0,00	1.717.280,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	99,43	0,00	1.717.380,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,95	0,00	1.717.382,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	1.717.382,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	251,75	0,00	1.717.634,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	251,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	9,56	0,00	1.717.643,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,20	1.717.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,65	0,00	1.717.640,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	30,53	1.717.609,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,56	0,00	1.717.611,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	24,64	0,00	1.717.635,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,36	1.717.632,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,73	1.717.631,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,13	0,00	1.717.637,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,00	0,00	1.717.651,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	1.717.651,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,30	1.717.651,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,29	0,00	1.717.682,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,94	1.717.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	38,71	0,00	1.717.711,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	10,42	0,00	1.717.721,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,61	1.717.701,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,20	1.717.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,70	1.717.673,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,98	0,00	1.717.676,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,90	0,00	1.717.686,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	1.717.685,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.717.685,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,83	0,00	1.717.720,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	1.717.720,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,04	1.717.664,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,44	0,00	1.717.678,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	91,89	0,00	1.717.770,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,40	0,00	1.717.771,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,21	0,00	1.717.805,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,87	0,00	1.717.828,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,06	0,00	1.717.829,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,01	0,00	1.717.834,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	1.717.834,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	32,26	0,00	1.717.867,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,43	1.717.864,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,08	1.717.860,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	23,05	1.717.837,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,51	1.717.837,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,09	0,00	1.717.853,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,95	0,00	1.717.871,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,29	0,00	1.717.871,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,85	0,00	1.717.873,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	63,03	0,00	1.717.936,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,36	0,00	1.717.949,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,33	1.717.949,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	8,47	0,00	1.717.957,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,30	0,00	1.717.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,66	0,00	1.717.965,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	141,42	1.717.824,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	141,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,66	0,00	1.717.825,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,94	0,00	1.717.825,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,37	0,00	1.717.826,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,73	1.717.818,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,72	0,00	1.717.819,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,43	0,00	1.717.832,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	1.717.832,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	381,40	0,00	1.718.214,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	381,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,75	0,00	1.718.217,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,36	1.718.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	43,37	0,00	1.718.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,36	1.718.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,69	0,00	1.718.239,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	294,02	0,00	1.718.533,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	294,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	366,15	0,00	1.718.899,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	366,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,36	1.718.893,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,12	0,00	1.718.895,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,14	0,00	1.718.895,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,24	1.718.885,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	48,68	1.718.836,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40,56	0,00	1.718.876,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	34,83	1.718.842,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,45	1.718.820,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,29	1.718.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,42	1.718.807,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,51	0,00	1.718.808,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,51	1.718.807,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,49	0,00	1.718.808,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.718.808,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,05	0,00	1.718.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,33	0,00	1.718.833,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	69,69	1.718.764,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	69,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,17	0,00	1.718.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.718.778,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	1.718.779,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.718.779,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,40	0,00	1.718.781,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	1.718.779,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	1.718.780,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	114,35	1.718.666,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,19	0,00	1.718.679,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	82,68	1.718.596,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	82,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	100,99	1.718.495,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	4,81	0,00	1.718.500,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,36	0,00	1.718.503,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,67	1.718.496,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,02	0,00	1.718.504,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	56,77	1.718.447,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,03	0,00	1.718.464,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,44	1.718.451,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,47	1.718.442,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	28,58	1.718.414,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,51	1.718.392,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,94	0,00	1.718.413,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,94	0,00	1.718.427,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	34,22	1.718.393,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,44	0,00	1.718.405,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,02	1.718.404,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	235,92	1.718.168,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	235,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,70	0,00	1.718.172,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,66	1.718.140,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,90	0,00	1.718.144,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,93	1.718.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,89	1.718.135,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,86	1.718.125,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	1.718.125,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,00	1.718.069,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,14	0,00	1.718.079,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,67	0,00	1.718.082,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	1.718.081,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	1.718.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,18	1.718.077,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,04	0,00	1.718.078,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,67	1.718.057,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	83,74	0,00	1.718.140,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,77	1.718.138,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	116,51	1.718.021,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,34	1.718.019,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	1.718.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,92	1.718.018,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,39	1.718.018,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	1.718.018,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	424,01	1.717.594,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	424,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	60,57	0,00	1.717.654,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,06	1.717.636,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,57	0,00	1.717.651,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,09	1.717.646,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,36	1.717.634,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,34	1.717.633,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	21,77	1.717.611,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,92	1.717.602,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,92	0,00	1.717.611,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,29	1.717.603,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	52,91	1.717.550,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,81	0,00	1.717.555,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	1.717.557,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	1.717.556,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,19	1.717.537,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	1.717.537,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.717.537,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	196,88	1.717.340,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	196,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,88	0,00	1.717.362,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,04	0,00	1.717.418,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,66	1.717.414,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,32	0,00	1.717.422,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	1,85	1.717.420,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,58	1.717.419,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,60	0,00	1.717.424,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,69	1.717.423,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,88	1.717.420,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,88	0,00	1.717.423,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,94	1.717.422,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,92	1.717.410,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,18	0,00	1.717.413,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,92	0,00	1.717.415,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,16	1.717.414,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,29	0,00	1.717.414,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,25	0,00	1.717.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,85	0,00	1.717.421,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,18	0,00	1.717.438,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	20,51	1.717.417,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,86	1.717.395,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,15	0,00	1.717.402,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	1.717.401,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.717.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	160,84	1.717.240,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	160,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	1.717.241,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	223,15	1.717.018,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	223,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,13	0,00	1.717.031,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	102,19	1.716.929,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,74	0,00	1.716.954,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,76	1.716.894,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	59,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,07	0,00	1.716.903,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,01	1.716.891,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,83	1.716.876,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,96	1.716.853,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	3,12	0,00	1.716.856,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	155,42	1.716.701,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	155,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,89	0,00	1.716.705,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,56	1.716.695,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,88	1.716.693,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,20	1.716.690,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,81	1.716.682,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,86	0,00	1.716.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	342,23	1.716.346,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	342,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,40	0,00	1.716.348,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,68	0,00	1.716.365,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	781,23	1.715.584,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	781,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,66	0,00	1.715.590,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	71,91	0,00	1.715.661,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	270,44	1.715.391,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	270,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	29,58	0,00	1.715.421,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	63,03	1.715.358,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,31	1.715.346,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,53	1.715.272,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	74,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	1.715.275,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,05	1.715.242,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,16	0,00	1.715.245,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	70,09	1.715.175,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	70,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,80	0,00	1.715.177,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	87,77	1.715.090,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,11	1.715.082,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,71	1.715.044,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,13	1.715.039,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,05	1.715.037,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	1.715.037,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,68	1.715.036,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,52	1.715.035,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	1.715.036,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	366,15	1.714.670,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	366,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	125,86	1.714.544,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	125,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.714.544,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	61,82	1.714.482,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	443,96	1.714.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	443,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,47	1.714.020,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	1.714.019,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	1.714.018,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,16	1.714.015,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	1.714.015,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.714.015,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,69	1.714.011,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.714.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,09	1.714.010,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,40	1.714.006,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	1.714.006,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	470,44	1.713.535,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	470,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,32	0,00	1.713.576,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	1.713.575,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,18	1.713.573,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,52	1.713.530,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,61	0,00	1.713.541,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,00	0,00	1.713.569,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,26	0,00	1.713.583,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,83	1.713.573,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,75	1.713.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.713.569,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.713.569,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	1.713.568,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,43	1.713.568,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,13	1.713.561,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,80	1.713.560,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,45	0,00	1.713.560,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,97	1.713.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	1.713.551,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,89	1.713.534,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,98	1.713.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,78	0,00	1.713.548,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	38,75	1.713.509,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	26,35	0,00	1.713.536,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,19	1.713.533,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,98	1.713.530,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,40	1.713.480,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,09	1.713.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	14,35	1.713.450,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,87	0,00	1.713.453,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,28	1.713.438,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,58	1.713.401,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,41	1.713.388,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,87	1.713.359,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,51	0,00	1.713.362,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,20	0,00	1.713.368,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,07	1.713.361,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,95	1.713.323,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,48	1.713.250,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	73,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	280,63	1.712.969,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	280,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,07	0,00	1.712.973,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,99	0,00	1.712.980,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,68	1.712.971,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,40	1.712.918,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	51,20	1.712.867,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	1.712.870,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	1.712.870,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,77	1.712.863,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	1.712.865,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,20	0,00	1.712.874,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,65	1.712.868,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,23	1.712.858,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	1.712.861,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	1.712.864,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,73	0,00	1.712.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,16	1.712.830,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,04	1.712.827,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,94	1.712.822,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,48	0,00	1.712.847,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3,20	0,00	1.712.850,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,92	1.712.849,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,37	1.712.837,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,43	0,00	1.712.839,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,22	1.712.829,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,11	0,00	1.712.834,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.712.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,08	1.712.832,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,04	0,00	1.712.833,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,30	1.712.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	128,86	1.712.702,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	128,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,13	0,00	1.712.729,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,70	1.712.726,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	1.712.725,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,55	1.712.721,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,55	0,00	1.712.725,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	4,93	0,00	1.712.730,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	1.712.730,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	30,19	0,00	1.712.760,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,42	1.712.750,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	1.712.750,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,98	1.712.749,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,28	0,00	1.712.749,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	1.712.749,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	116,69	1.712.632,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,04	0,00	1.712.638,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,99	0,00	1.712.640,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	95,45	1.712.545,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,26	0,00	1.712.558,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	404,02	1.712.154,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	404,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	86,79	1.712.067,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	86,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	16,73	1.712.050,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,22	0,00	1.712.071,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	239,57	1.711.831,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	239,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	294,02	1.711.537,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	294,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,25	1.711.495,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	133,07	1.711.362,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	133,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	1.711.362,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	1.711.362,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.711.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	1.711.361,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	1.711.360,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	1.711.360,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	1.711.359,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,26	0,00	1.711.387,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	117,93	0,00	1.711.505,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,62	1.711.500,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	1.711.500,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	1.711.499,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	1.711.499,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,93	1.711.462,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	1.711.461,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,56	1.711.417,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,46	0,00	1.711.429,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	88,31	1.711.340,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	88,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,21	0,00	1.711.345,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,65	1.711.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	1.711.317,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,70	0,00	1.711.320,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,47	0,00	1.711.326,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.711.327,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,06	1.711.324,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,77	0,00	1.711.325,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.711.325,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.711.325,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	1.711.326,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	1.711.324,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	1.711.324,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,59	0,00	1.711.330,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	1.711.330,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,49	0,00	1.711.395,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	1.711.394,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,21	1.711.390,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,12	0,00	1.711.392,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,97	0,00	1.711.393,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	1.711.393,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	1.711.390,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,74	0,00	1.711.411,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	8,57	0,00	1.711.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,75	0,00	1.711.421,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	23,85	1.711.397,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,63	1.711.397,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,39	0,00	1.711.404,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,75	1.711.387,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,85	0,00	1.711.391,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,45	0,00	1.711.397,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,47	1.711.392,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,52	1.711.387,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,00	0,00	1.711.392,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,57	1.711.390,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,82	1.711.365,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,07	1.711.364,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,32	1.711.364,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4,37	0,00	1.711.368,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	1.711.367,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,18	0,00	1.711.372,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.711.372,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.711.372,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,63	1.711.332,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	62,13	0,00	1.711.394,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	1.711.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	1.711.396,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,15	1.711.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,43	1.711.375,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,50	1.711.371,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,12	1.711.368,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,31	1.711.312,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,69	0,00	1.711.313,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,28	0,00	1.711.315,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,18	1.711.314,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	53,63	0,00	1.711.368,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,07	1.711.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	1.711.367,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,92	0,00	1.711.387,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,46	1.711.386,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,96	1.711.384,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,26	1.711.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	1.711.384,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	1.711.384,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,56	0,00	1.711.395,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,39	0,00	1.711.398,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,50	0,00	1.711.399,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,64	0,00	1.711.402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,33	0,00	1.711.403,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,03	1.711.403,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.711.403,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,29	0,00	1.711.405,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	1.711.406,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.711.406,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,63	0,00	1.711.459,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	1.711.458,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.711.458,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	1.711.458,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	1.711.457,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	1.711.458,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.711.458,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.711.458,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.711.458,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	1.711.458,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.711.458,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,16	0,00	1.711.460,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.711.459,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.711.459,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	1.711.458,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	1.711.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,45	0,00	1.711.478,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.711.478,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,95	0,00	1.711.479,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.711.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.711.480,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,52	0,00	1.711.491,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	1.711.490,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,28	0,00	1.711.491,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	1.711.491,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	1.711.491,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,05	0,00	1.711.491,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	1.711.492,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,15	0,00	1.711.497,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	1.711.498,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.711.498,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	1.711.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,63	0,00	1.711.551,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	1.711.550,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	1.711.552,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	1.711.553,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.711.553,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.711.553,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.711.553,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,73	0,00	1.711.555,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	1.711.554,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,97	0,00	1.711.558,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,07	0,00	1.711.558,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,90	0,00	1.711.559,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	1.711.559,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,62	0,00	1.711.562,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	1.711.563,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	1.711.563,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,49	0,00	1.711.566,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,65	0,00	1.711.586,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,22	1.711.585,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	26,40	0,00	1.711.611,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	18,29	0,00	1.711.629,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	53,63	0,00	1.711.683,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,07	1.711.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	1.711.682,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,50	0,00	1.711.682,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,90	0,00	1.711.683,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.711.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	1.711.683,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.711.683,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,72	0,00	1.711.689,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	1.711.690,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	1.711.691,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	1.711.690,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	1.711.693,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	1.711.693,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.711.693,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	1.711.694,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	1.711.692,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	1.711.696,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.711.696,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	1.711.696,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,20	0,00	1.711.696,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,43	0,00	1.711.700,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	1.711.700,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,91	1.711.699,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	1.711.699,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	53,63	0,00	1.711.753,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,07	1.711.752,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,73	0,00	1.711.754,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,48	0,00	1.711.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	1.711.754,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,65	0,00	1.711.774,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,62	0,00	1.711.777,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,23	1.711.777,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	1.711.777,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	1.711.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1,82	0,00	1.711.779,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,84	0,00	1.711.782,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,62	0,00	1.711.807,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,84	0,00	1.711.823,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,98	0,00	1.711.834,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	1.711.835,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,03	0,00	1.711.851,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,87	0,00	1.711.854,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,74	0,00	1.711.860,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	1.711.861,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,26	0,00	1.711.862,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,73	0,00	1.711.872,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,69	0,00	1.711.951,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,80	0,00	1.711.957,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,19	0,00	1.711.963,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,01	0,00	1.711.970,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.500.147,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,59	0,00	1.711.972,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,05	0,00	1.711.980,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,45	0,00	1.712.001,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,17	0,00	1.712.002,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	27,13	0,00	1.712.030,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	1.712.029,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,50	0,00	1.712.030,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	1.712.030,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	1.712.030,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,22	1.712.029,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	1.712.029,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	1.712.029,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	1.712.029,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,23	1.712.029,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	1.712.030,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.500.147,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,49	1.712.029,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	1.712.029,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	1.712.028,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	569,13	1.711.458,94	INVENTÁRIO Nº 35688 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	569,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 35688 DO MÊS 09/2024
	0,00	4.058,59	1.707.400,35	INVENTÁRIO Nº 35690 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.058,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 35690 DO MÊS 09/2024
	2.006,90	0,00	1.709.407,25	INVENTÁRIO Nº 35691 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.006,90		INVENTÁRIO Nº 35691 DO MÊS 09/2024
	<b>231.988,80</b>	<b>22.729,12</b>	<b>1.709.407,25</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 188.282,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	28.800,00	0,00	217.082,29	COMPRA NF 11748 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.800,00		COMPRA NF 11748 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
06/09/2024	0,00	393,38	216.688,91	INVENTÁRIO Nº 35153 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	393,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 35153 DO MÊS 09/2024
10/09/2024	0,00	252,84	216.436,07	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	252,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	0,00	52,90	216.383,17	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	52,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	0,00	100.219,72	116.163,45	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	100.219,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	10,14	0,00	116.173,59	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	10,14		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	0,00	34,99	116.138,60	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	34,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	0,00	66,99	116.071,61	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	66,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	0,00	20,85	116.050,76	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	20,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024
	51,06	0,00	116.101,82	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	188.282,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	51,06		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
10/09/2024	0,00	34,75	116.067,07	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	34,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	50,32	116.016,75	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	50,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	204,00	0,00	116.220,75	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	204,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,41	116.211,34	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	9,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	126,00	0,00	116.337,34	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	126,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,00	116.318,34	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,71	116.302,63	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,63	116.278,00	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	24,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	22.400,00	0,00	138.678,00	COMPRA NF 12304 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.400,00		COMPRA NF 12304 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
17/09/2024	78,60	0,00	138.756,60	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	78,60		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024	
20/09/2024	0,00	405,39	138.351,21	INVENTÁRIO Nº 35439 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	405,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35439 DO MÊS 09/2024	
	0,00	51,06	138.300,15	INVENTÁRIO Nº 35440 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	51,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35440 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	20.615,03	0,00	158.915,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20.615,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,04	158.913,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,78	158.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	18,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	170,07	158.724,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	170,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	170,07	0,00	158.894,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	188.282,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	170,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	18,78	0,00	158.913,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,04	0,00	158.915,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>72.475,72</b>	<b>101.842,83</b>	<b>158.915,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	68.384,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	845,41	0,00	69.229,69	INVENTÁRIO Nº 35141 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	845,41		INVENTÁRIO Nº 35141 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	8.839,55	0,00	78.069,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.839,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	26,42	0,00	78.095,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	32,41	0,00	78.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,66	78.092,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	36,60	0,00	78.129,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,47	0,00	78.132,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	78.132,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	174,83	0,00	78.307,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	174,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	24,93	0,00	78.332,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,73	78.331,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior:	68.384,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,28	78.331,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	78.332,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	78.332,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	78.332,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	78.332,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	78.332,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,14	78.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	78.332,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	78.332,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	78.332,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	78.331,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	78.331,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	78.331,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	78.331,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	78.331,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	78.330,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	68.384,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	32,18	0,00	78.363,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,64	78.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	78.362,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,65	0,00	78.382,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	78.382,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	78.382,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	78.382,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	78.382,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	78.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,50	0,00	78.383,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	78.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	78.383,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,06	0,00	78.384,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,22	78.383,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>10.041,17</b>	<b>42,01</b>	<b>78.383,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.524,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	17,88	5.506,87	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	17,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	465,55	0,00	5.972,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	465,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>465,55</b>	<b>17,88</b>	<b>5.972,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	7.989,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	261,74	7.728,22	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	261,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	712,63	0,00	8.440,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	712,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	22,06	8.418,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	22,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,99	0,00	8.421,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,17	8.416,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,50	0,00	8.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	22,06	0,00	8.441,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	22,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,50	8.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,17	0,00	8.440,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>742,35</b>	<b>291,47</b>	<b>8.440,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	54.162,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	73,56	54.088,99	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	73,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
	232,00	0,00	54.320,99	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	54.162,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	232,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
10/09/2024	0,00	14,27	54.306,72	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	14,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	8.762,54	0,00	63.069,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	8.762,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,16	0,00	63.100,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	128,22	62.972,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	128,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,71	0,00	62.978,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	128,22	0,00	63.107,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	128,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,71	63.100,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	31,16	63.069,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>9.160,63</b>	<b>253,92</b>	<b>63.069,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	234.971,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	945,00	234.026,59	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.800,00	232.226,59	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONTRATO NF 1536 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONTRATO NF 1536 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024	
30/09/2024	7.379,33	0,00	239.605,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7.379,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6.500,00	0,00	246.105,92	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 234.971,59
<b>13.879,33</b>	<b>2.745,00</b>	<b>246.105,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 12.097.618,68	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	888.498,50	0,00	12.986.117,18	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 661/664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	888.498,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 661/664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2024
09/09/2024	305.465,00	0,00	13.291.582,18	SERVICOS TOMADOS NF 660 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	305.465,00		SERVICOS TOMADOS NF 660 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
30/09/2024	1.400.000,00	0,00	14.691.582,18	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.400.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	<b>2.593.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.691.582,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.160.000,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	145.000,00	0,00	1.305.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			<b>Saldo Anterior:</b> 45.313,81	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	55,70	45.258,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 69684 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	55,70	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 69684 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2024
30/09/2024	7.000,00	0,00	52.258,11	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	<b>7.000,00</b>	<b>55,70</b>	<b>52.258,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE			<b>Saldo Anterior:</b> 564.000,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2024	36.000,00	0,00	600.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2024 - CONTR 004/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2024 - CONTR 004/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE			<b>Saldo Anterior:</b> 564.000,00
<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>

**Conta Analítica:** 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.004.020,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	36.202,78	0,00	1.040.223,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 10 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.202,78		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 10 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2024
30/09/2024	100.000,00	0,00	1.140.223,21	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
	<b>136.202,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.223,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica:** 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 3.120.881,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	96.474,60	0,00	3.217.356,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.474,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2024
	40.864,55	0,00	3.258.220,86	SERVICOS TOMADOS NF 351 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.864,55		SERVICOS TOMADOS NF 351 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024
02/09/2024	54.175,88	0,00	3.312.396,74	SERVICOS TOMADOS NF 392 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54.175,88		SERVICOS TOMADOS NF 392 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024
09/09/2024	53.119,49	0,00	3.365.516,23	SERVICOS TOMADOS NF 402 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.119,49		SERVICOS TOMADOS NF 402 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024
30/09/2024	200.000,00	0,00	3.565.516,23	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	<b>444.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.516,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>

**Conta Analítica:** 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.194.541,12

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.194.541,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	39.391,31	0,00	3.233.932,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.391,31			
30/09/2024	330.000,00	0,00	3.563.932,43	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.000,00			
	<b>369.391,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.932,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	212.556,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	2.759,96	0,00	215.316,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NFS 6356/6377 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS AGO/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NFS 6356/6377 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS AGO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.759,96			
	1.004,40	0,00	216.321,10	SERVICOS TOMADOS NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVICOS TOMADOS NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40			
	10.100,00	0,00	226.421,10	SERVICOS TOMADOS NF 20587 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PERIODO 27/07/2024 A 26/08/2024 SERVICOS TOMADOS NF 20587 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PERIODO 27/07/2024 A 26/08/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.100,00			
	1.870,00	0,00	228.291,10	SERVICOS TOMADOS NF 8936 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI SERVICOS TOMADOS NF 8936 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.870,00			
30/09/2024	9.300,00	0,00	237.591,10	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00			
	1.748,11	0,00	239.339,21	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,11			
	16.140,00	0,00	255.479,21	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.140,00			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 212.556,74
<b>42.922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>255.479,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.552.474,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4.456,00	0,00	2.556.930,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	4.456,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5.398,00	0,00	2.562.328,63	SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR
<b>Contrapartida:</b> 7308 - 1.1.5.02.01.011	0,00	5.398,00		SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR
	37.600,00	0,00	2.599.928,63	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU
<b>Contrapartida:</b> 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	37.600,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU
	21.175,26	0,00	2.621.103,89	SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	21.175,26		SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
	0,00	4.456,00	2.616.647,89	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.456,00	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA
	<b>68.629,26</b>	<b>4.456,00</b>	<b>2.616.647,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.578.925,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	77.959,37	0,00	7.656.884,75	SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.959,37		SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024
	<b>77.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656.884,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica:** 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 98.512,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024	13.438,28	0,00	111.951,19	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA GU
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.438,28		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA GU
25/09/2024	3.366,63	0,00	115.317,82	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ALESSAND

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	98.512,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.366,63		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ALESSAND	
	<b>16.804,91</b>	<b>0,00</b>	<b>115.317,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	601.012,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	2.096,30	0,00	603.108,46	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28393 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.096,30		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28393 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS AGO/2024	
19/09/2024	15.000,00	0,00	618.108,46	PROVISAO FATURA 165/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 165/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	
30/09/2024	6.500,00	0,00	624.608,46	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	2.053,00	0,00	626.661,46	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.053,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	3.000,00	0,00	629.661,46	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	24.960,75	0,00	654.622,21	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.960,75		PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	<b>53.610,05</b>	<b>0,00</b>	<b>654.622,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	34.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	2.000,00	0,00	36.100,00	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.000,00		PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
27/09/2024	1.240,00	0,00	37.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	
	2.000,00	0,00	39.340,00	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.000,00		PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 34.100,00
<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.340,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 150.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2024	18.750,00	0,00	168.750,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.750,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 196.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2024	24.500,00	0,00	220.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 885.235,60	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2024	110.654,45	0,00	995.890,05	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
	<b>110.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>995.890,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.312.642,48	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2024	24,28	0,00	1.312.666,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2024
	0,00	23.000,00	1.289.666,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 203 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS AGO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	23.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 203 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS AGO/2024
	728,11	0,00	1.290.394,87	SERVICOS TOMADOS NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	728,11		SERVICOS TOMADOS NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	668,97	0,00	1.291.063,84	SERVICOS TOMADOS NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.312.642,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	668,97		SERVICOS TOMADOS NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
01/09/2024	31,29	0,00	1.291.095,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,29		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUL/2024	
	660,00	0,00	1.291.755,13	SERVICOS TOMADOS NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	660,00		SERVICOS TOMADOS NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
30/09/2024	796,88	0,00	1.292.552,01	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	7.527,67	0,00	1.300.079,68	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	1.047,68	0,00	1.301.127,36	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.047,68		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	68.000,00	0,00	1.369.127,36	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	1.371.927,36	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	22.173,00	0,00	1.394.100,36	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	20.000,00	0,00	1.414.100,36	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	40.000,00	0,00	1.454.100,36	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.312.642,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	15.000,00	0,00	1.469.100,36	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	<b>179.457,88</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.469.100,36</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	
Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	882.731,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	2.809,56	879.922,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4609/4610/4611 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.809,56	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4609/4610/4611 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024	
	3.006,26	0,00	882.928,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2857/2858 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.006,26		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2857/2858 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2024	
09/09/2024	14.300,00	0,00	897.228,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 11 - MY FLUX LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11 - MY FLUX LTDA - SERVS AGO/2024	
16/09/2024	7.548,10	0,00	904.776,68	PROVISAO FATURA Nº 2702024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.548,10		PROVISAO FATURA Nº 2702024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
27/09/2024	249,90	0,00	905.026,58	SERVICOS TOMADOS NF 17276274 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249,90		SERVICOS TOMADOS NF 17276274 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
30/09/2024	7.986,55	0,00	913.013,13	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.986,55		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	18.736,55	0,00	931.749,68	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	8.457,36	0,00	940.207,04	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.457,36		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	180,00	0,00	940.387,04	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	11.450,00	0,00	951.837,04	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	2.985,39	0,00	954.822,43	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	882.731,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/09/2024	28.000,00	0,00	982.822,43	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	<b>102.900,11</b>	<b>2.809,56</b>	<b>982.822,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.485,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/09/2024	980,00	0,00	11.465,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 12396 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12396 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2024 - CONTRATO 006/22	
	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	261.250,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	1.787,00	0,00	263.037,96	SERVICOS TOMADOS NF 437 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.787,00		SERVICOS TOMADOS NF 437 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
04/09/2024	740,23	0,00	263.778,19	SERVICOS TOMADOS NF 57432 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	740,23		SERVICOS TOMADOS NF 57432 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
09/09/2024	1.420,98	0,00	265.199,17	SERVICOS TOMADOS NF 57448 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.420,98		SERVICOS TOMADOS NF 57448 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
26/09/2024	616,00	0,00	265.815,17	SERVICOS TOMADOS NF 57613 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	616,00		SERVICOS TOMADOS NF 57613 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
30/09/2024	17.760,00	0,00	283.575,17	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	<b>22.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>283.575,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.981.985,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	22.449,75	2.959.535,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.981.985,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.449,75	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2024	
30/09/2024	424.555,82	0,00	3.384.091,71	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	<b>424.555,82</b>	<b>22.449,75</b>	<b>3.384.091,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES</b>	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	7.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	74,20	0,00	7.634,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 137845 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 137845 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS AGO/2024	
30/09/2024	945,00	0,00	8.579,20	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	<b>1.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO</b>	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	26.487,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	418,53	0,00	26.905,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	418,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2024	
30/09/2024	3.000,00	0,00	29.905,73	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	<b>3.418,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS</b>	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	9.195,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	523,62	8.672,00	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3512319 - CIEE - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	523,62	0,00		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3512319 - CIEE - SERVS AGO/2024	
	510,81	0,00	9.182,81	SERVICOS TOMADOS NF 3469055 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	510,81		SERVICOS TOMADOS NF 3469055 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
26/09/2024	627,90	0,00	9.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	9.195,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
30/09/2024	608,00	0,00	10.418,71	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	<b>1.746,71</b>	<b>523,62</b>	<b>10.418,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA</b>	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	22.908,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	934,47	21.973,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	934,47	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2024	
30/09/2024	4.186,00	0,00	26.159,89	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	<b>4.186,00</b>	<b>934,47</b>	<b>26.159,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS</b>	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	312.542,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	2.236,60	0,00	314.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.236,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
30/09/2024	37.636,50	0,00	352.415,10	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	900,00	0,00	353.315,10	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
	<b>40.773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>353.315,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	68.171,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	7.574,57	0,00	75.745,70	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.574,57		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	<b>7.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.745,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	250,00	0,00	2.750,00	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET E TV</b>

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 390.445,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	30.603,00	0,00	421.048,92	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF11941849
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF11941849
10/09/2024	3.063,00	0,00	424.111,92	PROVISAO FATURA Nº 11953749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.063,00		PROVISAO FATURA Nº 11953749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
13/09/2024	30.603,00	0,00	454.714,92	PROVISAO FATURA Nº 11960908 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		PROVISAO FATURA Nº 11960908 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/09/2024	30.603,00	0,00	485.317,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825
	<b>94.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.317,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 55.272,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3.796,25	0,00	59.068,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202
	3.796,25	0,00	62.865,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460
	236,64	0,00	63.101,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	236,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777
	3.796,25	0,00	66.898,09	PROVISAO FATURA Nº 89643 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		PROVISAO FATURA Nº 89643 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	<b>11.625,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.898,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.176,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.130,77	0,00	3.307,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	1.130,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.176,56
<u>1.130,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3.307,33</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 11.462,67	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024	27,61	0,00	11.490,28	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	27,61		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024
	739,61	0,00	12.229,89	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	739,61		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024
	567,17	0,00	12.797,06	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	567,17		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024
	<u>1.334,39</u>	<u>0,00</u>	<u>12.797,06</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 158.834,42	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2024	31.888,39	0,00	190.722,81	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	31.888,39		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	374,76	0,00	191.097,57	PROVISAO FATURA Nº 2238451073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	374,76		PROVISAO FATURA Nº 2238451073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	153,62	0,00	191.251,19	PROVISAO FATURA Nº 22384510729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	153,62		PROVISAO FATURA Nº 22384510729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	<u>32.416,77</u>	<u>0,00</u>	<u>191.251,19</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET			<b>Saldo Anterior:</b> 18.754,01	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2024	2.058,38	0,00	20.812,39	PROVISAO FATURA Nº 16682206 - TELEFONICA BRASIL S.A
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.058,38		PROVISAO FATURA Nº 16682206 - TELEFONICA BRASIL S.A
	<u>2.058,38</u>	<u>0,00</u>	<u>20.812,39</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 35.926,69	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	37,20	0,00	35.963,89	MULTA E JUROS REFERENTE A IMPOSTOS COMPENSADO
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,20		MULTA E JUROS REFERENTE A IMPOSTOS COMPENSADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	35.926,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	236,54	0,00	36.200,43	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	236,54		RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	97,24	0,00	36.297,67	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,24		RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	107,72	0,00	36.405,39	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	107,72		RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	255,88	0,00	36.661,27	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	255,88		RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	
	<b>734,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.661,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.924,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	19,90	0,00	2.944,78	TARIFA MENSAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA MENSAL	
09/09/2024	36,50	0,00	2.981,28	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36,50		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	
	<b>56,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541  
845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.10.18 12:04:31  
-03'00'



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16307908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279 - CONTA INCORRETA	945,00	945,00
38852	16410223	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 661/664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2024	888.498,50	888.498,50
38852	16417262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2127 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2024	934,47	934,47
38852	16486434	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28393 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS AGO/2024	2.096,30	2.096,30
38852	16489686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4609/4610/4611 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024	2.809,56	2.809,56
38852	16493379	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2024	96.474,60	96.474,60
38852	16493407	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2024	418,53	418,53
38852	16498935	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2024	24,28	24,28
38852	16500562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2024	22.449,75	22.449,75
38852	16510988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 69684 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2024	55,70	55,70
38852	16512292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 203 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS AGO/2024	23.000,00	23.000,00
38852	16521769	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2857/2858 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS AGO/2024	3.006,26	3.006,26
38852	16521774	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 10 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2024	36.202,78	36.202,78
38852	16528656	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 351 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024	40.864,55	40.864,55
38852	16576501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/24	20.585,19	20.585,19
38852	16576503	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 11748 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.800,00	28.800,00
38852	16576510	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NFS 6356/6377 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS AGO/2024	2.759,96	2.759,96
38852	16576517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO DE LCTO - COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	16.243,00	16.243,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA LTDA - PROVISAO A MENOR		
38852	16576528	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.004,40	1.004,40
38852	16576530	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 20587 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - PERIODO 27/07/2024 A 26/08/2024	10.100,00	10.100,00
38852	16576535	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024	39.391,31	39.391,31
38852	16578049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - PROVISAO A MAIOR	9,00	9,00
38852	16578051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - PROVISAO A MAIOR	9,00	9,00
38852	16578053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONTRATO NF 1536 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2024	1.800,00	1.800,00
38852	16578055	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 437 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	1.787,00	1.787,00
38852	16584290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3512319 - CIEE - SERVS AGO/2024	523,62	523,62
38852	16584292	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3469055 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	510,81	510,81
38852	16584294	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 137845 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS AGO/2024	74,20	74,20
38852	16584298	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	728,11	728,11
38852	16584299	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	668,97	668,97
38852	16584310	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 8936 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI	1.870,00	1.870,00
38852	16584335	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUL/2024	31,29	31,29
38852	16598062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA - PROVISAO A MENOR	10,00	10,00
38852	16598166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11,00	11,00
38852	16598167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00	100,00
38852	16598168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	465,00	465,00
38852	16605829	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	660,00	660,00
38852	16616780	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	4.170,81	4.170,81
38852	16616781	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	RECLASS DE LCTO - DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS - CONTA INCORRETA	1.170,81	1.170,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16621696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976 - CONTA INCORRETA	2.125,00	2.125,00
38852	16621697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CONTA INCORRETA	2.125,00	2.125,00
38852	16621705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444 - CONTA INCORRETA	8.495,00	8.495,00
38852	16621708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140 - CONTA INCORRETA	2.236,60	2.236,60
39298	16528669	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL	19,90	
39298	16528669		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA MENSAL		19,90
39316	16539504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	2,68	
39316	16539504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024		2,68
39316	16539505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	442,48	
39316	16539505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024		442,48
39316	16539506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	43,22	
39316	16539506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024		43,22
39316	16539507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	108,37	
39316	16539507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024		108,37
39316	16539508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	79,23	
39316	16539508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024		79,23
39316	16539509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024	91,75	
39316	16539509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35082 DO MÊS 09/2024		91,75
39316	16539510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35083 DO MÊS 09/2024	6,78	
39316	16539510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35083 DO MÊS 09/2024		6,78
39316	16539511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35084 DO MÊS 09/2024	47,93	
39316	16539511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35084 DO MÊS 09/2024		47,93
39316	16539512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	10,37	
39316	16539512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024		10,37
39316	16539513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	15,50	
39316	16539513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024		15,50
39316	16539514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024	26,70	
39316	16539514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35086 DO MÊS 09/2024		26,70
39316	16539515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35087 DO MÊS 09/2024	4,23	
39316	16539515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35087 DO MÊS 09/2024		4,23
<b>Total do dia:</b>					<b>1.267.144,50</b>	<b>1.267.144,50</b>

TRINDADE,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16528658	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 392 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024	54.175,88	54.175,88
38852	16576532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 7368 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70
38852	16585894	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00	2.000,00
39298	16528686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	693,00	
39298	16528686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233		693,00
39298	16528709	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695817	5.174,00	
39298	16528709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695817		5.174,00
39298	16528735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	550,00	
39298	16528735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604		550,00
39298	16528751	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	7.145,00	
39298	16528751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129		7.145,00
39298	16528790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	1.680,40	
39298	16528790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139		1.680,40
39298	16528791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	1.196,00	
39298	16528791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2787		1.196,00
39298	16528833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	724,46	
39298	16528833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138		724,46
39298	16528834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	1.288,50	
39298	16528834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88628		1.288,50
39298	16528852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699	6.890,00	
39298	16528852		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699		6.890,00
39298	16528853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	926,40	
39298	16528853		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164		926,40
39298	16528854	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 09.2024	2.000,00	
39298	16528854		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 09.2024		2.000,00
39298	16528855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	10.044,42	
39298	16528855		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209		10.044,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
39298	16528856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	1.610,36	
39298	16528856		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862		1.610,36
39298	16528857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	2.237,75	
39298	16528857		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861		2.237,75
39298	16528858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	740,00	
39298	16528858		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056		740,00
39298	16528859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	630,00	
39298	16528859		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498		630,00
39298	16528860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	1.074,42	
39298	16528860		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455		1.074,42
39298	16528861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	1.088,16	
39298	16528861		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485		1.088,16
39298	16528862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	2.647,50	
39298	16528862		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391		2.647,50
39298	16528863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	12.473,60	
39298	16528863		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155		12.473,60
39298	16528864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	177,00	
39298	16528864		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078		177,00
39298	16528865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	3.643,62	
39298	16528865		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559		3.643,62
39298	16528866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	5.266,20	
39298	16528866		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338		5.266,20
39298	16528867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7368	957,70	
39298	16528867		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7368		957,70
39298	16528868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	4.448,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
39298	16528868		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383		4.448,15
39298	16528869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	1.468,90	
39298	16528869		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486		1.468,90
39298	16528870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	6.490,00	
39298	16528870		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752		6.490,00
39298	16528871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	418,80	
39298	16528871		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14538		418,80
39298	16528872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	1.065,00	
39298	16528872		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587		1.065,00
39298	16528873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	150,60	
39298	16528873		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14540		150,60
39298	16528874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	4.035,00	
39298	16528874		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468		4.035,00
39298	16528875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	1.838,50	
39298	16528875		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887		1.838,50
39298	16528876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	899,00	
39298	16528876		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774		899,00
39298	16529119	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE PARA INVESTIMENTO	253.000,00	
39298	16529119		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE PARA INVESTIMENTO		253.000,00
39298	16529149	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	73.221,08	
39298	16529149		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		73.221,08
39316	16539516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35088 DO MÊS 09/2024	13,70	
39316	16539516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35088 DO MÊS 09/2024		13,70
39316	16539517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35089 DO MÊS 09/2024	4,59	
39316	16539517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35089 DO MÊS 09/2024		4,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35090 DO MÊS 09/2024		129,67		
39316	16539518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35090 DO MÊS 09/2024			129,67	
39316	16539519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35091 DO MÊS 09/2024		168,42		
39316	16539519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35091 DO MÊS 09/2024			168,42	
39316	16539520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024		93,63		
39316	16539520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024			93,63	
39316	16539521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024		166,97		
39316	16539521		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024			166,97	
39316	16539522	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024		21.663,59		
39316	16539522		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35092 DO MÊS 09/2024			21.663,59	
39316	16539523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35102 DO MÊS 09/2024		442,48		
39316	16539523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35102 DO MÊS 09/2024			442,48	
39316	16539524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35105 DO MÊS 09/2024		13,70		
39316	16539524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35105 DO MÊS 09/2024			13,70	
<b>Total do dia:</b>						<b>496.812,85</b>	<b>496.812,85</b>	

TRINDADE,		03 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16486934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 12196 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		352,22	352,22	
38852	16578010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 496102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,86	400,86	
39298	16528671	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF CUSTEIO X SUPER		13.000,00		
39298	16528671		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF CUSTEIO X SUPER			13.000,00	
39298	16528684	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905		1.835,00		
39298	16528684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905			1.835,00	
39298	16528685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924		7.860,00		
39298	16528685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924			7.860,00	
39298	16528708	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745		1.980,00		
39298	16528708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745			1.980,00	
39298	16528734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930		2.319,16		
39298	16528734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930			2.319,16	
39298	16528746	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464		960,00		
39298	16528746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			960,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	FARMACEUTICOS LTDA 198464		
39298	16528773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	4.485,00	
39298	16528773	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	255,60	
39298	16528773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565		4.740,60
39298	16528789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	1.259,00	
39298	16528789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523		1.259,00
39298	16528806	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239	21.175,26	
39298	16528806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1239		21.175,26
39298	16528810	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 93497	4.516,60	
39298	16528810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 93497		4.516,60
39298	16528811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	3.298,79	
39298	16528811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766		3.298,79
39298	16528828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	5.909,60	
39298	16528828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551		5.909,60
39298	16528829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	4.461,27	
39298	16528829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	911,20	
39298	16528829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320		5.372,47
39298	16528848	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF11941849	30.603,00	
39298	16528848		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A NF11941849		30.603,00
39298	16528877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	37.600,00	
39298	16528877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276		37.600,00
39298	16528878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748-	28.800,00	
39298	16528878		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748-		28.800,00
39298	16528879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	1.570,00	
39298	16528879		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047		1.570,00
39298	16528880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	7.409,53	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528880		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301		7.409,53
39298	16528881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	878,02	
39298	16528881		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374		878,02
39298	16528882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	1.128,80	
39298	16528882		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002		1.128,80
39298	16528883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	360,00	
39298	16528883		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842		360,00
39298	16528884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	14.817,00	
39298	16528884		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275		14.817,00
39298	16528885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	1.290,00	
39298	16528885		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268		1.290,00
39298	16528886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	3.180,00	
39298	16528886		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530		3.180,00
39298	16528887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19458	759,70	
39298	16528887		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19458		759,70
39298	16528888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12196	7.222,35	
39298	16528888		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12196		7.222,35
39298	16528889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496102	400,86	
39298	16528889		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496102		400,86
39298	16528890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6356	1.748,11	
39298	16528890		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6356		1.748,11
39298	16528891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11941849	30.603,00	
39298	16528891		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11941849		30.603,00
39298	16528892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 137845	1.019,20	
39298	16528892		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 137845		1.019,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	2.229,60	
39298	16528893		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006		2.229,60
39298	16529135	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	116.416,17	
39298	16529135		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		116.416,17
39316	16539525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35107 DO MÊS 09/2024	1,95	
39316	16539525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35107 DO MÊS 09/2024		1,95
<b>Total do dia:</b>					<b>363.016,85</b>	<b>363.016,85</b>

TRINDADE,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16509199	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 57432 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	740,23	740,23
38852	16578041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 496168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	680,90	680,90
38852	16616183	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 836 BN & L ENGENHARIA - 32ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	77.959,37	77.959,37
39298	16528672	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF CUSTEIO X SUPER	822.138,17	
39298	16528672		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF CUSTEIO X SUPER		822.138,17
39298	16528682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	2.125,00	
39298	16528682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976		2.125,00
39298	16528687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174637	855,20	
39298	16528687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174637		855,20
39298	16528712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174634	8.802,50	
39298	16528712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174634		8.802,50
39298	16528713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	8.325,00	
39298	16528713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139		8.325,00
39298	16528728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	8.495,00	
39298	16528728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444		8.495,00
39298	16528739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	2.142,80	
39298	16528739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867		2.142,80
39298	16528747	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA	2.484,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434		
39298	16528747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434		2.484,00
39298	16528777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	430,00	
39298	16528777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555		430,00
39298	16528796	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	15.973,62	
39298	16528796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482		15.973,62
39298	16528797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	5.807,00	
39298	16528797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	577,50	
39298	16528797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637		6.384,50
39298	16528830	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	1.812,73	
39298	16528830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409		1.812,73
39298	16528831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	5.922,76	
39298	16528831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	26,50	
39298	16528831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661		5.949,26
39298	16528851	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO		PREVISÃO DE CONTRATO CREDITO REF AO MES DE SETEMBRO	100.000,00	
39298	16528851		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CREDITO REF AO MES DE SETEMBRO		100.000,00
39298	16528894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 437	1.787,00	
39298	16528894		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 437		1.787,00
39298	16528895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57432	740,23	
39298	16528895		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57432		740,23
39298	16528896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	1.640,00	
39298	16528896		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780		1.640,00
39298	16528897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.225,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		150		
39298	16528897		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.225,00
39298	16528898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		150 PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	650,00	
39298	16528898		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	149 PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		650,00
39298	16528899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		148 PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.750,00	
39298	16528899		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	148 PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.750,00
39298	16528900	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JANAINA GUEDESC	27.228,22	
39298	16528900		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JANAINA GUEDESC		27.228,22
39298	16528901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	3.933,00	
39298	16528901		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909		3.933,00
39298	16528902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444	8.495,00	
39298	16528902		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34444		8.495,00
39298	16528903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496168	680,90	
39298	16528903		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496168		680,90
39298	16528904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976	2.125,00	
39298	16528904		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644976		2.125,00
39298	16528905	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA GU	13.438,28	
39298	16528905		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS JANAINA GU		13.438,28
39298	16528906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 203	45.000,00	
39298	16528906		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 203		45.000,00
39298	16528907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	1.990,00	
39298	16528907		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381		1.990,00
39298	16529113	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO/24	100.000,00	
39298	16529113		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO/24		100.000,00
39298	16529139	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	807.592,58	
39298	16529139		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		807.592,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024		8,03		
39316	16539526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024			8,03	
39316	16539527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024		1,87		
39316	16539527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024			1,87	
39316	16539528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024		102,90		
39316	16539528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35125 DO MÊS 09/2024			102,90	
39316	16539529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35128 DO MÊS 09/2024		19,42		
39316	16539529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35128 DO MÊS 09/2024			19,42	
39316	16539530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35129 DO MÊS 09/2024		1.000,53		
39316	16539530		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35129 DO MÊS 09/2024			1.000,53	
39316	16539531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35130 DO MÊS 09/2024		181,71		
39316	16539531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35130 DO MÊS 09/2024			181,71	
<b>Total do dia:</b>						<b>2.086.887,95</b>	<b>2.086.887,95</b>	

TRINDADE,		05 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16498933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,08	16,08	
38852	16498934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 819905 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		49,85	49,85	
39298	16528688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973		4.535,18		
39298	16528688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973		43,68		
39298	16528688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973			4.578,86	
39298	16528689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133		5.850,00		
39298	16528689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133			5.850,00	
39298	16528798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513		1.144,42		
39298	16528798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513			1.144,42	
39298	16528799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664		9.962,50		
39298	16528799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664			9.962,50	
39298	16528814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786		1.162,50		
39298	16528814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786			1.162,50	
39298	16528838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689		849,15		
39298	16528838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689		239,20		
39298	16528838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS			1.088,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA 317689		
39298	16528839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	2.025,60	
39298	16528839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819		2.025,60
39298	16528908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AG/24	17.494,97	
39298	16528908		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AG/24		17.494,97
39298	16528909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 819905	1.006,03	
39298	16528909		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 819905		1.006,03
39298	16528910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 165573	250,00	
39298	16528910		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 165573		250,00
39298	16529114	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO 2024	5.596.227,99	
39298	16529114		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE AGOSTO 2024		5.596.227,99
39298	16529127	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	215.400,00	
39298	16529127		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		215.400,00
39298	16529133	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.577.476,99	
39298	16529133		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.577.476,99
39316	16539532	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 35141 DO MÊS 09/2024	845,41	
39316	16539532		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35141 DO MÊS 09/2024		845,41
39316	16539533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35149 DO MÊS 09/2024	26,39	
39316	16539533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35149 DO MÊS 09/2024		26,39
<b>Total do dia:</b>					<b>11.434.605,94</b>	<b>11.434.605,94</b>

TRINDADE,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	1.185,00	
39298	16528690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829		1.185,00
39298	16528692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207334	13.664,76	
39298	16528692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207334		13.664,76
39298	16528748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	875,00	
39298	16528748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991		875,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39298	16528778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001		660,00		
39298	16528778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001			660,00	
39298	16528816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413		3.040,00		
39298	16528816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413			3.040,00	
39298	16528840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099		725,00		
39298	16528840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099			725,00	
39298	16528841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847		1.066,40		
39298	16528841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847			1.066,40	
39298	16528911	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LAIANY MIRANDA		3.479,26		
39298	16528911		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LAIANY MIRANDA			3.479,26	
39298	16528912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AGOSTO 24		801.163,94		
39298	16528912		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SAL AGOSTO 24			801.163,94	
39298	16529161	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.056,94		
39298	16529161		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			9.056,94	
39298	16529162	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO		4.618.094,29		
39298	16529162		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO			4.618.094,29	
39298	16529172	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.000,00		
39298	16529172		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9			3.000.000,00	
39298	16529174	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9		1.618.094,29		
39298	16529174		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9			1.618.094,29	
39316	16539534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35152 DO MÊS 09/2024		158,51		
39316	16539534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35152 DO MÊS 09/2024			158,51	
39316	16539535	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35153 DO MÊS 09/2024		393,38		
39316	16539535		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35153 DO MÊS 09/2024			393,38	
39316	16539536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35154 DO MÊS 09/2024		111,32		
39316	16539536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35154 DO MÊS 09/2024			111,32	
<b>Total do dia:</b>						<b>10.071.768,09</b>	<b>10.071.768,09</b>	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35167 DO MÊS 09/2024		0,32		
39316	16539537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35167 DO MÊS 09/2024			0,32	
39316	16539538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35168 DO MÊS 09/2024		1,95		
39316	16539538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35168 DO MÊS 09/2024			1,95	
39316	16539539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35169 DO MÊS 09/2024		12,37		
39316	16539539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35169 DO MÊS 09/2024			12,37	
39316	16539540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024		4,40		
39316	16539540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024			4,40	
39316	16539541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024		363,44		
39316	16539541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024			363,44	
39316	16539542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024		4,23		
39316	16539542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35170 DO MÊS 09/2024			4,23	
<b>Total do dia:</b>						<b>386,71</b>	<b>386,71</b>	

TRINDADE,		08 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35171 DO MÊS 09/2024		363,44		
39316	16539543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35171 DO MÊS 09/2024			363,44	
<b>Total do dia:</b>						<b>363,44</b>	<b>363,44</b>	

TRINDADE,		09 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	164081193	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 660 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		305.465,00	305.465,00	
38852	165286593	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 402 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS AGO/2024		53.119,49	53.119,49	
38852	16528666	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 11 - MY FLUX LTDA - SERVS AGO/2024		14.300,00	14.300,00	
38852	16584279	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 57448 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.420,98	1.420,98	
39298	16528670	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		36,50		
39298	16528670		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			36,50	
39298	16528704	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140		2.236,60		
39298	16528704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140			2.236,60	
39298	16528749	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600		29.000,00		
39298	16528749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600			29.000,00	
39298	16528750	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601		29.000,00		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601		29.000,00
39298	16528913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	521,50	
39298	16528913		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991		521,50
39298	16528914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	1.765,68	
39298	16528914		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723		1.765,68
39298	16528915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	342,24	
39298	16528915		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938		342,24
39298	16528916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	1.014,08	
39298	16528916		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557		1.014,08
39298	16528917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	2.236,60	
39298	16528917		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140		2.236,60
39298	16528918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57448	1.420,98	
39298	16528918		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57448		1.420,98
39298	16528919	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 08.24	9.181,96	
39298	16528919		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 08.24		9.181,96
39298	16528920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2127	3.251,53	
39298	16528920		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2127		3.251,53
39298	16529138	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.734,57	
39298	16529138		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		19.734,57
39316	16539544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	2,29	
39316	16539544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024		2,29
39316	16539545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	3,01	
39316	16539545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024		3,01
39316	16539546	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	48,93	
39316	16539546		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024		48,93
39316	16539547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	2,81	
39316	16539547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024		2,81
39316	16539548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	86,06	
39316	16539548		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS		86,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL HOSPITALAR	09/2024			
39316	16539549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024	339,81		
39316	16539549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35172 DO MÊS 09/2024		339,81	
39316	16539550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	54,64		
39316	16539550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		54,64	
39316	16539551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	116,11		
39316	16539551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		116,11	
39316	16539552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	57,09		
39316	16539552		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		57,09	
39316	16539553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	77,40		
39316	16539553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		77,40	
39316	16539554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	25,80		
39316	16539554		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		25,80	
39316	16539555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	12,90		
39316	16539555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		12,90	
39316	16539556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024	40,75		
39316	16539556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35173 DO MÊS 09/2024		40,75	
39316	16539557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35174 DO MÊS 09/2024	11,92		
39316	16539557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35174 DO MÊS 09/2024		11,92	
39316	16539558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35175 DO MÊS 09/2024	6,53		
39316	16539558		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35175 DO MÊS 09/2024		6,53	
39316	16539559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35176 DO MÊS 09/2024	207,05		
39316	16539559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35176 DO MÊS 09/2024		207,05	
39316	16539560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	65,63		
39316	16539560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024		65,63	
39316	16539561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	56,58		
39316	16539561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024		56,58	
39316	16539562	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024	6,80		
39316	16539562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35200 DO MÊS 09/2024		6,80	
39316	16539563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	27,30		
39316	16539563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024		27,30	
39316	16539564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	21,88		
39316	16539564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024		21,88	
39316	16539565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024	45,43		
39316	16539565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35205 DO MÊS 09/2024		45,43	
<b>Total do dia:</b>					<b>475.364,43</b>	<b>475.364,43</b>	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16576504	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 12304 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.400,00	22.400,00
38852	16584282	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 11953749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	3.063,00
39298	16528743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36846	7.750,00	
39298	16528743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36846		7.750,00
39298	16528768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	3.923,42	
39298	16528768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409		3.923,42
39298	16528785	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	950,00	
39298	16528785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899		950,00
39298	16528825	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	78,00	
39298	16528825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	3.065,49	
39298	16528825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648		3.143,49
39298	16528921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11953749	3.063,00	
39298	16528921		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11953749		3.063,00
39298	16529137	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.063,00	
39298	16529137		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		3.063,00
39316	16539566	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35213 DO MÊS 09/2024	53.633,73	
39316	16539566		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35213 DO MÊS 09/2024		53.633,73
39316	16539567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35212 DO MÊS 09/2024	474,84	
39316	16539567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35212 DO MÊS 09/2024		474,84
39316	16539568	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35214 DO MÊS 09/2024	82.454,94	
39316	16539568		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35214 DO MÊS 09/2024		82.454,94
39316	16539569	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	252,84	
39316	16539569		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		252,84
39316	16539570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	98,71	
39316	16539570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		98,71
39316	16539571	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	52,90	
39316	16539571		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		52,90
39316	16539572	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024	73,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		LIMPEZA						
39316	16539572		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			73,56	
39316	16539573	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		100.219,72		
39316	16539573		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			100.219,72	
39316	16539574	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		10,14		
39316	16539574		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			10,14	
39316	16539575	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		34,99		
39316	16539575		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			34,99	
39316	16539576	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		17,88		
39316	16539576		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			17,88	
39316	16539577	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		232,00		
39316	16539577		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			232,00	
39316	16539578	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		66,99		
39316	16539578		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			66,99	
39316	16539579	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		20,85		
39316	16539579		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			20,85	
39316	16539580	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		56,27		
39316	16539580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			56,27	
39316	16539581	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		51,06		
39316	16539581		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			51,06	
39316	16539582	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		34,75		
39316	16539582		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			34,75	
39316	16539583	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		261,74		
39316	16539583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			261,74	
39316	16539584	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		14,27		
39316	16539584		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			14,27	
39316	16539585	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		50,32		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539585		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			50,32	
39316	16539586	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		204,00		
39316	16539586		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			204,00	
39316	16539587	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		9,41		
39316	16539587		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			9,41	
39316	16539588	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		126,00		
39316	16539588		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			126,00	
39316	16539589	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		19,00		
39316	16539589		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			19,00	
39316	16539590	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		15,71		
39316	16539590		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			15,71	
39316	16539591	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024		24,63		
39316	16539591		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35219 DO MÊS 09/2024			24,63	
39316	16539592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35223 DO MÊS 09/2024		877,50		
39316	16539592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35223 DO MÊS 09/2024			877,50	
<b>Total do dia:</b>						<b>286.744,66</b>	<b>286.744,66</b>	

TRINDADE,		11 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16521781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 159 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL		2.175,00	2.175,00	
38852	16578042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		COMPRA NF 496697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		509,04	509,04	
38852	16578044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		COMPRA NF 496413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.366,13	5.366,13	
38852	16578593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		38,51	38,51	
38852	16578594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 65423 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		12,42	12,42	
39298	16528705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015		571,00		
39298	16528705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015			571,00	
39298	16528729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300		1.761,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300		1.761,00
39298	16528769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	1.863,89	
39298	16528769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954		1.863,89
39298	16528786	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	358,80	
39298	16528786	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	4.802,76	
39298	16528786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113		5.161,56
39298	16528826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	7.822,20	
39298	16528826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701		7.822,20
39298	16528922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65423	777,24	
39298	16528922		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65423		777,24
39298	16528923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 159	142.825,00	
39298	16528923		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 159		142.825,00
39298	16528924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 402	53.119,49	
39298	16528924		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 402		53.119,49
39298	16528925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	6.380,00	
39298	16528925		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704		6.380,00
39298	16528926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	1.745,00	
39298	16528926		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510		1.745,00
39298	16528927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496697	509,04	
39298	16528927		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496697		509,04
39298	16528928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	20.433,80	
39298	16528928		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393		20.433,80
39298	16528929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	1.080,00	
39298	16528929		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882		1.080,00
39298	16528930	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO	1.072,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528930	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329		1.072,50
39298	16528931	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	264,61	
39298	16528931		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS REF AGST 2024		264,61
39298	16528932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496413	5.366,13	
39298	16528932		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 496413		5.366,13
39298	16528933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535	3.180,00	
39298	16528933		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535		3.180,00
39298	16529136	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	236.752,81	
39298	16529136		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		236.752,81
39314	16538266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE	10,00	
39314	16538266		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE		10,00
39314	16538267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE	4.252,00	
39314	16538267		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 25791857 SÉRIE		4.252,00
39316	16539593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024	0,90	
39316	16539593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024		0,90
39316	16539594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024	0,90	
39316	16539594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35251 DO MÊS 09/2024		0,90
<b>Total do dia:</b>					<b>503.050,17</b>	<b>503.050,17</b>

TRINDADE,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16488310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	12,75
38852	16488311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	181,54
38852	16488312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
38852	16488877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 4610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
38852	16488878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 4611 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	39,52
38852	16488880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 4609 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	562,78
38852	16528496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	1.106,54	1.106,54
38852	16528497	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 6084 - 5 ESTRELAS	5.145,42	5.145,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA		
38852	16528498	SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
		2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/ NF 6084 - 5	12.171,99	12.171,99
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO		
		SERVICOS DIVERSOS		ADMIN LTDA		
38852	16576516	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 82021 - CANON	750,51	750,51
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL		
		INSUMOS	RETIDOS A RECOLHER	LTDA		
39298	16528683	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE	753,65	
		MATERIAL HOSPITALAR		ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
				10960		
39298	16528683		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE		753,65
			FORNECEDORES DE	ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS	10960		
39298	16528706	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	575,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA 78444		
39298	16528706		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		575,00
			FORNECEDORES DE	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA 78444		
39298	16528730	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	1.588,54	
		MEDICAMENTOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				255394		
39298	16528730		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA		1.588,54
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS	255394		
39298	16528744	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE	1.592,00	
		MEDICAMENTOS		ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
				10930		
39298	16528744		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE		1.592,00
			FORNECEDORES DE	ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS	10930		
39298	16528770	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA	8.083,79	
		MEDICAMENTOS		COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 275337		
39298	16528770		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA		8.083,79
			FORNECEDORES DE	COMERCIO DE PRODUTOS		
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA 275337		
39298	16528771	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	10.024,10	
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				36921		
39298	16528771		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE		10.024,10
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			INSUMOS	36921		
39298	16528934	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL	21.175,26	
		FORNECEDORES DE		COM. E MANUT. DE MATERIAIS		
		INSUMOS		CIRURGICOS EIRELLO 1239		
39298	16528934		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL		21.175,26
			CEF C/C 6870-5 -	COM. E MANUT. DE MATERIAIS		
			INVESTIMENTO	CIRURGICOS EIRELLO 1239		
39298	16528935	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS	92.230,50	
		FORNECEDORES DE		SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS		6084		
39298	16528935		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS		92.230,50
			CEF C/C 6869-1 -	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
			CUSTEIO	6084		
39298	16528936	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SERVICEMED	24.960,75	
		FORNECEDORES DE		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS		
		INSUMOS		EIRELI 1603		
39298	16528936		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED		24.960,75
			CEF C/C 6869-1 -	INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS		
			CUSTEIO	EIRELI 1603		
39298	16528937	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - NOXTEC	11.358,51	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS LTDA 4609		
		SERVICOS DIVERSOS				
39298	16528937		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - NOXTEC		11.358,51
			CEF C/C 6869-1 -	SERVICOS LTDA 4609		
			CUSTEIO			
39298	16528938	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - INSTITUTO	54.175,88	
		FORNECEDORES DE		GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E		
		SERVICOS DIVERSOS		SAÚDE 392		
39298	16528938		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO		54.175,88
			CEF C/C 6869-1 -	GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E		
			CUSTEIO	SAÚDE 392		
39298	16528939	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - ECCO -	17.760,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528939	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1670 PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1670		17.760,00
39298	16528940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 10	79.356,88	
39298	16528940			PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 10		79.356,88
39298	16528941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT10	56.845,90	
39298	16528941			PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT10		56.845,90
39298	16528942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67351	6.944,30	
39298	16528942			PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67351		6.944,30
39298	16528943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4610	1.877,00	
39298	16528943			PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4610		1.877,00
39298	16528944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	1.469,61	
39298	16528944			PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690		1.469,61
39298	16528945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	5.620,91	
39298	16528945			PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824		5.620,91
39298	16528946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	23.158,40	
39298	16528946			PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154		23.158,40
39298	16528947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	5.605,30	
39298	16528947			PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952		5.605,30
39298	16528948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4611	797,73	
39298	16528948			PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4611		797,73
39298	16528949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	3.778,94	
39298	16528949			PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641		3.778,94
39298	16528950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	475,00	
39298	16528950			PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638		475,00
39298	16528951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82021	15.389,49	
39298	16528951			PAGAMENTO NF - CANON MED		15.389,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	SYSTEMS BRASIL LTDA 82021		
39298	16528952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 32639	3.000,00	
39298	16528952		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 32639		3.000,00
39298	16528953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	2.761,88	
39298	16528953		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636		2.761,88
39298	16529116	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 BANCO CEF C/C 687	357.170,00	
39298	16529116		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 BANCO CEF C/C 687		357.170,00
39298	16529131	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	335.994,74	
39298	16529131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO			335.994,74
39298	16529140	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	407.566,98	
39298	16529140		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		407.566,98
39316	16539595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	1,71	
39316	16539595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024		1,71
39316	16539596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	0,48	
39316	16539596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024		0,48
39316	16539597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	10,17	
39316	16539597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024		10,17
39316	16539598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	0,91	
39316	16539598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024		0,91
39316	16539599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024	6,33	
39316	16539599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35252 DO MÊS 09/2024		6,33
39316	16539600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35253 DO MÊS 09/2024	4,81	
39316	16539600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35253 DO MÊS 09/2024		4,81
39316	16539601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35254 DO MÊS 09/2024	12,31	
39316	16539601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35254 DO MÊS 09/2024		12,31
39316	16539602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35255 DO MÊS 09/2024	89,56	
39316	16539602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35255 DO MÊS 09/2024		89,56
39316	16539603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35257 DO MÊS 09/2024	294.614.285,00	
39316	16539603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35257 DO MÊS 09/2024		294.614.285,00
39316	16539604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35258 DO MÊS 09/2024	294.614.142,50	
39316	16539604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35258 DO MÊS 09/2024		294.614.142,50
39316	16539605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35260 DO MÊS 09/2024	25,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39316	16539605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35260 DO MÊS 09/2024		25,80
<b>Total do dia:</b>					<b>590.800.764,67</b>	<b>590.800.764,67</b>

TRINDADE,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16584284	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 11960908 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	30.603,00	30.603,00
39298	16528707	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	2.298,00	
39298	16528707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927		2.298,00
39298	16528731	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	1.449,92	
39298	16528731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	27,50	
39298	16528731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14793		1.477,42
39298	16528732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	237,43	
39298	16528732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952		237,43
39298	16528733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	1.774,80	
39298	16528733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951		1.774,80
39298	16528745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	3.340,00	
39298	16528745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904		3.340,00
39298	16528772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	3.186,12	
39298	16528772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032		3.186,12
39298	16528787	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	379,59	
39298	16528787	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	1.740,50	
39298	16528787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926		2.120,09
39298	16528788	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	4.585,00	
39298	16528788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529		4.585,00
39298	16528808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2292	600,00	
39298	16528808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2292		600,00
39298	16528809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	1.081,20	
39298	16528809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849		1.081,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE T.J.F COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	4.240,00	
39298	16528827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE T.J.F COMERCIO E SERVICOS LTDA 548		4.240,00
39298	16528954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	935,00	
39298	16528954		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936		935,00
39298	16528955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11960908	30.603,00	
39298	16528955		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11960908		30.603,00
39298	16528956	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JENNIFER FERNAN	3.463,70	
39298	16528956		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JENNIFER FERNAN		3.463,70
39298	16528957	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ANNA PAULA DUAR	3.498,00	
39298	16528957		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ANNA PAULA DUAR		3.498,00
39298	16529146	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.538,00	
39298	16529146		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		31.538,00
39298	16529157	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.048,87	
39298	16529157		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.048,87
39298	16529158	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.044.606,38	
39298	16529158		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.044.606,38
39298	16529165	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.044.606,38	
39298	16529165		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.044.606,38
39314	16538268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 10905 SÉRIE 1	128,05	
39314	16538268		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 10905 SÉRIE 1		128,05
39316	16539606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35270 DO MÊS 09/2024	6,18	
39316	16539606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35270 DO MÊS 09/2024		6,18
39316	16539607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35271 DO MÊS 09/2024	4,04	
39316	16539607		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35271 DO MÊS 09/2024		4,04
39316	16539608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	1,95	
39316	16539608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024		1,95
39316	16539609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024	3,41	
39316	16539609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35272 DO MÊS 09/2024		3,41
39316	16539610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35274 DO MÊS 09/2024	18,17	
39316	16539610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35274 DO MÊS 09/2024		18,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35277 DO MÊS	09/2024	135,29		
39316	16539611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35277 DO MÊS	09/2024		135,29	
39316	16539612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024	6,04		
39316	16539612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024		6,04	
39316	16539613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024	290,14		
39316	16539613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024		290,14	
39316	16539614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024	3,39		
39316	16539614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024		3,39	
39316	16539615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024	0,47		
39316	16539615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35281 DO MÊS	09/2024		0,47	
<b>Total do dia:</b>						<b>2.217.439,52</b>	<b>2.217.439,52</b>	

TRINDADE,		14 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16521763	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 12396 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2024 - CONTRATO 006/22		980,00	980,00	
39316	16539616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35285 DO MÊS	09/2024	1,00		
39316	16539616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35285 DO MÊS	09/2024		1,00	
39316	16539617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35286 DO MÊS	09/2024	139,48		
39316	16539617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35286 DO MÊS	09/2024		139,48	
39316	16539618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35287 DO MÊS	09/2024	19,00		
39316	16539618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35287 DO MÊS	09/2024		19,00	
39316	16539619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35288 DO MÊS	09/2024	281,43		
39316	16539619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35288 DO MÊS	09/2024		281,43	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.420,91</b>	<b>1.420,91</b>	

TRINDADE,		15 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024	14,01		
39316	16539620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024		14,01	
39316	16539621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024	263,84		
39316	16539621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024		263,84	
39316	16539622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024	11,55		
39316	16539622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024		11,55	
39316	16539623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024	167,68		
39316	16539623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024		167,68	
39316	16539624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024	16,50		
39316	16539624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024		16,50	
39316	16539625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS	09/2024	161,91		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024			161,91	
39316	16539626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024		29,62		
39316	16539626		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024			29,62	
39316	16539627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024		86,06		
39316	16539627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024			86,06	
39316	16539628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024		277,22		
39316	16539628		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024			277,22	
39316	16539629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024		4,02		
39316	16539629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35290 DO MÊS 09/2024			4,02	
39316	16539630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35291 DO MÊS 09/2024		3,02		
39316	16539630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35291 DO MÊS 09/2024			3,02	
39316	16539631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024		68,93		
39316	16539631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024			68,93	
39316	16539632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024		90,58		
39316	16539632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024			90,58	
39316	16539633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024		8,82		
39316	16539633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35292 DO MÊS 09/2024			8,82	
39316	16539634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024		19,03		
39316	16539634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024			19,03	
39316	16539635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024		81,95		
39316	16539635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35293 DO MÊS 09/2024			81,95	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.304,74</b>	<b>1.304,74</b>	

TRINDADE,		16 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16490123	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 2702024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.548,10	7.548,10	
38852	16506748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	367,50	
38852	16506749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1610 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	1.139,25	
39298	16528673	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869		5.084,08		
39298	16528673		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869			5.084,08	
39298	16528711	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158		5.500,00		
39298	16528711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158			5.500,00	
39298	16528737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925		312,74		
39298	16528737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			312,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 295925		
39298	16528754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	400,00	
39298	16528754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978		400,00
39298	16528812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37130	6.045,48	
39298	16528812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37130		6.045,48
39298	16528813	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	1.195,00	
39298	16528813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181		1.195,00
39298	16528836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	2.192,00	
39298	16528836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019		2.192,00
39298	16528958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	5.850,00	
39298	16528958		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159		5.850,00
39298	16528959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	4.755,10	
39298	16528959		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553		4.755,10
39298	16528960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	8.082,00	
39298	16528960		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379		8.082,00
39298	16528961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 204566	3.423,92	
39298	16528961		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 204566		3.423,92
39298	16528962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2702024	7.548,10	
39298	16528962		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2702024		7.548,10
39298	16528963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	6.637,50	
39298	16528963		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374		6.637,50
39298	16528964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	9.078,50	
39298	16528964		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192		9.078,50
39298	16528965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3652	18.750,00	
39298	16528965		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3652		18.750,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610	22.993,25	
39298	16528966		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1610		22.993,25
39298	16528967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	1.477,82	
39298	16528967		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023		1.477,82
39298	16529117	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 BANCO CEF C/C 687	363.643,00	
39298	16529117		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 BANCO CEF C/C 687		363.643,00
39298	16529124	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	5.084,08	
39298	16529124		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		5.084,08
39298	16529145	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	83.512,11	
39298	16529145		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		83.512,11
39298	16529153	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.219,88	
39298	16529153		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.219,88
39298	16529154	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	732.536,58	
39298	16529154		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		732.536,58
39298	16529170	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	732.000,00	
39298	16529170		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		732.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.038.375,99</b>	<b>2.038.375,99</b>

TRINDADE,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16521721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	564,54
38852	16521722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	1.750,08
38852	16521723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	1.881,82
38852	16521724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 924 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	4.140,01
38852	16585896	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	27,61	27,61
38852	16585897	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	739,61	739,61
38852	16585898	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGOSTO/2024	567,17	567,17



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	2.572,59	
39298	16528710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585		2.572,59
39298	16528738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	336,00	
39298	16528738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749		336,00
39298	16528775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	750,00	
39298	16528775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725		750,00
39298	16528776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	4.060,00	
39298	16528776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731		4.060,00
39298	16528795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	3.736,00	
39298	16528795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582		3.736,00
39298	16528837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00023006	7.000,00	
39298	16528837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00023006		7.000,00
39298	16528968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	1.137,89	
39298	16528968		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048		1.137,89
39298	16528969	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JORDANA MARQUES	5.084,08	
39298	16528969		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JORDANA MARQUES		5.084,08
39298	16528970	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO - 2024	27,61	
39298	16528970		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO - 2024		27,61
39298	16528971	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO/2024	739,61	
39298	16528971		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO/2024		739,61
39298	16528972	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO / 2024	567,17	
39298	16528972		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGOSTO / 2024		567,17
39298	16528973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 924	29.300,05	
39298	16528973		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 924		29.300,05
39298	16528974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA	391,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		METALURGICA EIRELI 1716			
39298	16528974		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1716			391,00
39298	16528975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1717		391,00	
39298	16528975		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1717			391,00
39298	16528976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1718		880,00	
39298	16528976		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1718			880,00
39298	16528977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 106		28.000,00	
39298	16528977		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 106			28.000,00
39298	16528978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1715		391,00	
39298	16528978		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1715			391,00
39298	16529130	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA		363.643,00	
39298	16529130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA			363.643,00
39298	16529144	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		61.825,33	
39298	16529144		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			61.825,33
39316	16539636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024		3,02	
39316	16539636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024			3,02
39316	16539637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024		0,90	
39316	16539637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024			0,90
39316	16539638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024		20,35	
39316	16539638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35325 DO MÊS 09/2024			20,35
39316	16539639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024		5,68	
39316	16539639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024			5,68
39316	16539640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024		13,19	
39316	16539640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35326 DO MÊS 09/2024			13,19
39316	16539641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024		1,87	
39316	16539641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024			1,87
39316	16539642	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024		78,60	
39316	16539642		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024			78,60
39316	16539643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024		103,19	
39316	16539643		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35354 DO MÊS 09/2024			103,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>520.729,97</b>	<b>520.729,97</b>

TRINDADE,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16410267	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	4.581,98	4.581,98
38852	16410268	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 660 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	14.204,12	14.204,12
38852	16410269	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	3.946,88	3.946,88
38852	16410270	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 661 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	12.235,30	12.235,30
38852	16500557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.021,06	4.021,06
38852	16500558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.697,93	18.697,93
38852	16500559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.063,18	12.063,18
38852	16500560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 50822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.231,67	44.231,67
38852	16528663	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2024 - CONTR 004/2024	36.000,00	36.000,00
38852	16578045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 174377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.120,00	4.120,00
38852	16578046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,86	400,86
39298	16528698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58756	6.735,00	
39298	16528698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58756		6.735,00
39298	16528725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	600,00	
39298	16528725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450		600,00
39298	16528757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	513,35	
39298	16528757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036		513,35
39298	16528979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42814--	668,97	
39298	16528979		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42814--		668,97
39298	16528980	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 661	246.942,81	
39298	16528980		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 661		246.942,81
39298	16528981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	1.629,10	
39298	16528981		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE		1.629,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	HOSPITALAR LTDA 10484		
39298	16528982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	1.137,89	
39298	16528982		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106		1.137,89
39298	16528983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	131,10	
39298	16528983		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450		131,10
39298	16528984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	820,00	
39298	16528984		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943		820,00
39298	16528985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	273,30	
39298	16528985		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489		273,30
39298	16528986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	1.529,70	
39298	16528986		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036		1.529,70
39298	16528987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	1.065,00	
39298	16528987		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080		1.065,00
39298	16528988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	1.470,48	
39298	16528988		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051		1.470,48
39298	16528989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	1.200,00	
39298	16528989		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570		1.200,00
39298	16528990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	494,80	
39298	16528990		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335		494,80
39298	16528991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	2.917,76	
39298	16528991		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317		2.917,76
39298	16528992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	1.459,10	
39298	16528992		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151		1.459,10
39298	16528993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43199	693,74	
39298	16528993		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES		693,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	IONIZANTES LTDA 43199		
39298	16528994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	2.645,00	
39298	16528994		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544		2.645,00
39298	16528995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497152	400,86	
39298	16528995		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497152		400,86
39298	16528996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174377	4.120,00	
39298	16528996		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174377		4.120,00
39298	16528997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28393	8.596,30	
39298	16528997		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28393		8.596,30
39298	16528998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50822	323.092,23	
39298	16528998		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50822		323.092,23
39298	16528999	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 660	286.678,90	
39298	16528999		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 660		286.678,90
39298	16529000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	1.345,00	
39298	16529000		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152		1.345,00
39298	16529129	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
39298	16529129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		100,00
39298	16529132	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	99,99	
39298	16529132		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		99,99
39298	16529143	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	889.312,04	
39298	16529143		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		889.312,04
39316	16539644	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35357 DO MÊS 09/2024	15,93	
39316	16539644		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35357 DO MÊS 09/2024		15,93
<b>Total do dia:</b>					<b>1.941.191,33</b>	<b>1.941.191,33</b>

TRINDADE,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16410271	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	21.380,60	21.380,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16410272	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 664 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	66.279,88	66.279,88
38852	16419064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	119,80
38852	16419065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6051 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	371,38
38852	16528660	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 165/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024	15.000,00	15.000,00
38852	16578047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.878,49	3.878,49
39298	16528699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	2.786,00	
39298	16528699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779		2.786,00
39298	16528700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	3.702,05	
39298	16528700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	640,80	
39298	16528700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068		4.342,85
39298	16528701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	1.539,00	
39298	16528701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89708		1.539,00
39298	16528702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	10.187,22	
39298	16528702	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	714,00	
39298	16528702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384		10.901,22
39298	16528703	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	625,00	
39298	16528703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611		625,00
39298	16528726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85409	137,40	
39298	16528726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85409		137,40
39298	16528727	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	1.050,00	
39298	16528727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045		1.050,00
39298	16528766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	84,60	
39298	16528766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	904,00	
39298	16528766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324		988,60
39298	16528767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2325	1.500,00	
39298	16528767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2325		1.500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39298	16528792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	380,00	
39298	16528792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150		380,00
39298	16528794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	239,50	
39298	16528794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890		239,50
39298	16528807	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	104,31	
39298	16528807	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	2.199,00	
39298	16528807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082		2.303,31
39298	16528822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000255649	1.473,25	
39298	16528822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 000255649		1.473,25
39298	16528823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777	3.158,40	
39298	16528823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777		3.158,40
39298	16528824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	3.613,50	
39298	16528824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043		3.613,50
39298	16529001	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-346	58.285,55	
39298	16529001		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-346		58.285,55
39298	16529002	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-923	1.881,82	
39298	16529002		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-923		1.881,82
39298	16529003	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-831	3.716,06	
39298	16529003		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-831		3.716,06
39298	16529004	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-348	1.141,15	
39298	16529004		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-348		1.141,15
39298	16529005	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345	96,16	
39298	16529005		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345		96,16
39298	16529006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497226	3.878,49	
39298	16529006		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 497226		3.878,49
39298	16529007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 169004	250,00	
39298	16529007		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 169004		250,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16529008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11932	180,00	
39298	16529008		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11932		180,00
39298	16529009	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS FOLHA AGOS	82.944,54	
39298	16529009		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS FOLHA AGOS		82.944,54
39298	16529010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	244,30	
39298	16529010		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14634		244,30
39298	16529011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	1.442,87	
39298	16529011		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899		1.442,87
39298	16529012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	13.545,38	
39298	16529012		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041		13.545,38
39298	16529013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061	2.064,65	
39298	16529013		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061		2.064,65
39298	16529014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 87781	1.305,00	
39298	16529014		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 87781		1.305,00
39298	16529015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484	2.809,45	
39298	16529015		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484		2.809,45
39298	16529016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	4.621,78	
39298	16529016		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523		4.621,78
39298	16529017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	2.540,54	
39298	16529017		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747		2.540,54
39298	16529018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140	1.279,09	
39298	16529018		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140		1.279,09
39298	16529019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	2.546,40	
39298	16529019		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182		2.546,40
39298	16529020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	140,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		22571		
39298	16529020		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571		140,00
39298	16529021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	2.400,00	
39298	16529021		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108		2.400,00
39298	16529022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	334,14	
39298	16529022		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731		334,14
39298	16529023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	560,00	
39298	16529023		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388		560,00
39298	16529024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	2.531,06	
39298	16529024		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823		2.531,06
39298	16529025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	95,00	
39298	16529025		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662		95,00
39298	16529026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	986,59	
39298	16529026		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956		986,59
39298	16529027	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 664	1.337.713,03	
39298	16529027		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 664		1.337.713,03
39298	16529028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31918	3.000,00	
39298	16529028		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31918		3.000,00
39298	16529029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	369.391,31	
39298	16529029		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195		369.391,31
39298	16529030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6151	7.495,37	
39298	16529030		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6151		7.495,37
39298	16529031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25977	3.418,53	
39298	16529031		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25977		3.418,53
39298	16529032	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 08.24	350,96	
39298	16529032		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 08.24		350,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16529033	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343	6.361,97	
39298	16529033		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343		6.361,97
39298	16529142	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.849.950,30	
39298	16529142		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.849.950,30
39316	16539645	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	81,95	
39316	16539645		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		81,95
39316	16539646	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	69,67	
39316	16539646		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		69,67
39316	16539647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	38,70	
39316	16539647		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		38,70
39316	16539648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	57,09	
39316	16539648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		57,09
39316	16539649	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	38,70	
39316	16539649		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		38,70
39316	16539650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	38,70	
39316	16539650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		38,70
39316	16539651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024	40,75	
39316	16539651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35393 DO MÊS 09/2024		40,75
39316	16539652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	76,80	
39316	16539652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024		76,80
39316	16539653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	13,00	
39316	16539653		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024		13,00
39316	16539654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024	50,21	
39316	16539654		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35395 DO MÊS 09/2024		50,21
39316	16539655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35433 DO MÊS 09/2024	27,20	
39316	16539655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35433 DO MÊS 09/2024		27,20
<b>Total do dia:</b>					<b>3.912.102,44</b>	<b>3.912.102,44</b>

TRINDADE,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16528645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
38852	16528646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/ NF 81 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
38852	16605767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 3055 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
38852	16605768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S / NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	237,60	237,60
38852	16605820	2.1.1.02.01.004 -		CSRF S/ NF 3055 - HS	130,20	130,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16605821	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA CSRF S / NF 2464 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	736,56	736,56
38852	16605824	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 43199 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	34,37	34,37
38852	16605825	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	30,69	30,69
38852	16611404	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	7.180,64	7.180,64
38852	16611405	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.005 -	2.1.1.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372	102.959,04	102.959,04
38852	16616124	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.005 -	2.1.1.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	REFERENTE A IMPOSTO COMPENSADO CONFORME A PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914	100.172,08	100.172,08
38852	16616125	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	JUROS SELIC S/ COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONF. PERDCOMP Nº 17525.42976.200924.1.3.04-0914 / PERDCOMP Nº 16836.87714.200924.1.3.04-6372 E PERDCOMP Nº 27367.67102.200924.1.3.04-3960	2.082,31	2.082,31
38852	16616126	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	MULTA E JUROS REFERENTE A IMPOSTOS COMPENSADO	37,20	37,20
39298	16528679	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	1.248,00	
39298	16528679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110		1.248,00
39298	16528680	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58768	1.105,00	
39298	16528680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58768		1.105,00
39298	16528681	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37443	2.061,72	
39298	16528681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37443		2.061,72
39298	16528714	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 175009	950,25	
39298	16528714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 175009		950,25
39298	16528736	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50072	226,40	
39298	16528736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50072		226,40
39298	16528752	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 555	2.120,00	
39298	16528752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 555		2.120,00
39298	16528753	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	11.485,00	
39298	16528753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757		11.485,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528755	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	416,10	
39298	16528755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	1.138,91	
39298	16528755	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	281,60	
39298	16528755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953		1.836,61
39298	16528756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	13.045,90	
39298	16528756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282		13.045,90
39298	16528774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85441	756,00	
39298	16528774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85441		756,00
39298	16528784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028.783	1.876,79	
39298	16528784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028.783		1.876,79
39298	16528793	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	22,50	
39298	16528793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948	6.615,66	
39298	16528793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292948		6.638,16
39298	16528800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255778	28.622,30	
39298	16528800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255778		28.622,30
39298	16528815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50070	2.499,20	
39298	16528815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50070		2.499,20
39298	16528835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	6.780,81	
39298	16528835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446		6.780,81
39298	16529034	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 07.24	2.165,84	
39298	16529034		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 07.24		2.165,84
39298	16529035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DUP272956	986,59	
39298	16529035		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DUP272956		986,59
39298	16529036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 81	18.770,00	
39298	16529036		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 81		18.770,00
39298	16529037	2.1.1.02.07.003 - PIS DE		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA	10.097,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER		PIS FOLHA AGOS		
39298	16529037		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS FOLHA AGOS		10.097,95
39298	16529038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20587	10.100,00	
39298	16529038		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20587		10.100,00
39298	16529039	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER FOPAG INSS AGOS	322.813,03	
39298	16529039		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER FOPAG INSS AGOS		322.813,03
39298	16529040	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 8/2024	41.273,01	
39298	16529040		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 8/2024		41.273,01
39298	16529041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6377	2.760,00	
39298	16529041		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6377		2.760,00
39298	16529148	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	408.966,42	
39298	16529148		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		408.966,42
39316	16539656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	1,80	
39316	16539656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024		1,80
39316	16539657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	14,48	
39316	16539657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024		14,48
39316	16539658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	19,92	
39316	16539658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024		19,92
39316	16539659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	9,62	
39316	16539659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024		9,62
39316	16539660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024	6,34	
39316	16539660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35437 DO MÊS 09/2024		6,34
39316	16539661	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35439 DO MÊS 09/2024	405,39	
39316	16539661		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35439 DO MÊS 09/2024		405,39
39316	16539662	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 35440 DO MÊS 09/2024	51,06	
39316	16539662		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 35440 DO MÊS 09/2024		51,06
39316	16539663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35481 DO MÊS 09/2024	31,08	
39316	16539663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35481 DO MÊS 09/2024		31,08
<b>Total do dia:</b>					<b>1.114.597,36</b>	<b>1.114.597,36</b>

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39316	16539664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 35485	DO MÊS 09/2024	209,47		
39316	16539664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 35485	DO MÊS 09/2024		209,47	
39316	16539665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024	18,21		
39316	16539665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024		18,21	
39316	16539666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024	1,65		
39316	16539666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024		1,65	
39316	16539667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024	7,24		
39316	16539667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024		7,24	
39316	16539668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024	18,21		
39316	16539668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35487	DO MÊS 09/2024		18,21	
<b>Total do dia:</b>							<b>254,78</b>	<b>254,78</b>	

TRINDADE,		22 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39316	16539669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 35488	DO MÊS 09/2024	115,65		
39316	16539669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 35488	DO MÊS 09/2024		115,65	
39316	16539670	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 35489	DO MÊS 09/2024	1.197,80		
39316	16539670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 35489	DO MÊS 09/2024		1.197,80	
39316	16539671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	6,78		
39316	16539671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		6,78	
39316	16539672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	9,53		
39316	16539672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		9,53	
39316	16539673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	12,31		
39316	16539673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		12,31	
39316	16539674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	8,05		
39316	16539674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		8,05	
39316	16539675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	19,92		
39316	16539675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		19,92	
39316	16539676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	4,13		
39316	16539676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		4,13	
39316	16539677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024	0,79		
39316	16539677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35492	DO MÊS 09/2024		0,79	
39316	16539678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35493	DO MÊS 09/2024	13,56		
39316	16539678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35493	DO MÊS 09/2024		13,56	
39316	16539679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35494	DO MÊS 09/2024	1,71		
39316	16539679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35494	DO MÊS 09/2024		1,71	
39316	16539680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 35494	DO MÊS 09/2024	9,53		
39316	16539680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 35494	DO MÊS 09/2024		9,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024		1,82		
39316	16539681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024			1,82	
39316	16539682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024		5,17		
39316	16539682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024			5,17	
39316	16539683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024		5,28		
39316	16539683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35494 DO MÊS 09/2024			5,28	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.412,03</b>	<b>1.412,03</b>	

TRINDADE,		23 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16528633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.169,39	1.169,39	
38852	16528634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.625,11	3.625,11	
38852	16528635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.897,97	3.897,97	
38852	16585903	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 16682206 - TELEFONICA BRASIL S.A		2.058,38	2.058,38	
39298	16528674	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF. XP X CONTA CAIXA 7302- 8		81.849,82		
39298	16528674		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN 8	TRANSF. XP X CONTA CAIXA 7302- 8			81.849,82	
39298	16528715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37963		3.650,00		
39298	16528715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37963			3.650,00	
39298	16528716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903		5.834,20		
39298	16528716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903			5.834,20	
39298	16528718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 96744		2.700,00		
39298	16528718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 96744			2.700,00	
39298	16528719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536		886,80		
39298	16528719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536			886,80	
39298	16528740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078		4.920,98		
39298	16528740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078			4.920,98	
39298	16528758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251		1.590,00		
39298	16528758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251			1.590,00	
39298	16528760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208838		10.844,14		
39298	16528760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208838			10.844,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	1.714,40	
39298	16528783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069		1.714,40
39298	16528801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	1.129,80	
39298	16528801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895		1.129,80
39298	16528817	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	1.850,88	
39298	16528817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	10.187,60	
39298	16528817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344		12.038,48
39298	16529042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 836	69.266,90	
39298	16529042		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 836		69.266,90
39298	16529043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 309	11.450,00	
39298	16529043		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 309		11.450,00
39298	16529044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12396	980,00	
39298	16529044		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12396		980,00
39298	16529045	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16682206	2.058,38	
39298	16529045		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16682206		2.058,38
39298	16529046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	1.226,76	
39298	16529046		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679		1.226,76
39298	16529047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	11.033,50	
39298	16529047		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097		11.033,50
39298	16529048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	7.912,50	
39298	16529048		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098		7.912,50
39298	16529049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	1.014,00	
39298	16529049		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597		1.014,00
39298	16529050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	3.180,00	
39298	16529050		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543		3.180,00
39298	16529051	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - METROLAB	18.805,50	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39298	16529051	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095 PAGAMENTO NF - METROLAB		18.805,50
39298	16529147	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	57.660,64	
39298	16529147		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		57.660,64
39298	16529169	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.381,57	
39298	16529169		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.381,57
39298	16529178	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	79.931,67	
39298	16529178		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		79.931,67
39316	16539684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	217,41	
39316	16539684		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024		217,41
39316	16539685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024	390,96	
39316	16539685		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35497 DO MÊS 09/2024		390,96
39316	16539686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	1.100,64	
39316	16539686		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024		1.100,64
39316	16539687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024	43,03	
39316	16539687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35498 DO MÊS 09/2024		43,03
39316	16539688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35512 DO MÊS 09/2024	672,05	
39316	16539688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35512 DO MÊS 09/2024		672,05
<b>Total do dia:</b>					<b>406.234,98</b>	<b>406.234,98</b>

TRINDADE,		24 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38852	16513671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
38852	16513672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
38852	16513673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2988 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
38852	16513674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3106 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
38852	16598053	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	236,54	236,54
38852	16598055	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A IRRF/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	97,24	97,24
38852	16598056	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA	107,72	107,72
38852	16598057	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO MULTA E JUROS REF. A INSS	255,88	255,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUICOES FEDERAL		S/TERCEIROS - CONTA INCORRETA		
39298	16528675	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF. XP X CONTA CAAIXA 7302-8	20.991,27	
39298	16528675		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSF. XP X CONTA CAAIXA 7302-8		20.991,27
39298	16528691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1772144	4.132,76	
39298	16528691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1772144		4.132,76
39298	16528693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	3.668,56	
39298	16528693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988		3.668,56
39298	16528697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85580	2.299,20	
39298	16528697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85580		2.299,20
39298	16528720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	825,00	
39298	16528720	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	288,00	
39298	16528720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293		1.113,00
39298	16528721	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	867,00	
39298	16528721	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	976,70	
39298	16528721	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	390,00	
39298	16528721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053		2.233,70
39298	16528723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	265,00	
39298	16528723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930		265,00
39298	16528724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	2.234,20	
39298	16528724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061		2.234,20
39298	16528761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30810	1.120,00	
39298	16528761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30810		1.120,00
39298	16528765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85480	11.981,00	
39298	16528765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85480		11.981,00
39298	16528780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	475,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16528780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165		475,30
39298	16528804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	798,78	
39298	16528804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817		798,78
39298	16528805	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672	926,60	
39298	16528805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672		926,60
39298	16528818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397	1.120,00	
39298	16528818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397		1.120,00
39298	16528850	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	30.603,00	
39298	16528850		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825		30.603,00
39298	16529052	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL IRRF AGOSTO2024	14.830,58	
39298	16529052		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL IRRF AGOSTO2024		14.830,58
39298	16529053	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL INSS AGOSTO24	39.026,52	
39298	16529053		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL INSS AGOSTO24		39.026,52
39298	16529054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1536	4.700,00	
39298	16529054		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1536		4.700,00
39298	16529055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2988	2.627,80	
39298	16529055		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2988		2.627,80
39298	16529056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3106	2.627,80	
39298	16529056		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3106		2.627,80
39298	16529057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	92,00	
39298	16529057		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312		92,00
39298	16529058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825	30.603,00	
39298	16529058		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11972825		30.603,00
39298	16529059	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - CENTRO DE	84,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16529059	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3512319 PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3512319		84,38
39298	16529060	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF INSS.	16.430,72	
39298	16529060		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF INSS.		16.430,72
39298	16529061	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF IRRF .	34.245,86	
39298	16529061		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RECEITA FEDERAL DARF IRRF .		34.245,86
39298	16529062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	5.097,00	
39298	16529062		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249		5.097,00
39298	16529063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3926064	8.457,36	
39298	16529063		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3926064		8.457,36
39298	16529115	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 BANCO CEF C/C 6869-	251,86	
39298	16529115		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 BANCO CEF C/C 6869-		251,86
39298	16529120	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO DE JUROS HAMER CONTABILIDADE	353,12	
39298	16529120		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO DE JUROS HAMER CONTABILIDADE		353,12
39298	16529141	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	104.714,06	
39298	16529141		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		104.714,06
39298	16529168	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.381,85	
39298	16529168		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.381,85
39298	16529175	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.990,11	
39298	16529175		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.990,11
39298	16529176	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.522.543,31	
39298	16529176		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.522.543,31
39298	16529177	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	19.609,42	
39298	16529177		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		19.609,42
39316	16539689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35522 DO MÊS 09/2024	967,07	
39316	16539689		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35522 DO MÊS 09/2024		967,07
39316	16539690	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35526 DO MÊS	58,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		09/2024				
39316	16539690		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35526	DO MÊS		58,87	
39316	16539691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	2,00		
39316	16539691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		2,00	
39316	16539692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	19,42		
39316	16539692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		19,42	
39316	16539693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	4,31		
39316	16539693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		4,31	
39316	16539694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	4,57		
39316	16539694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		4,57	
39316	16539695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	5,60		
39316	16539695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		5,60	
39316	16539696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	0,90		
39316	16539696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		0,90	
39316	16539697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	2,80		
39316	16539697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		2,80	
39316	16539698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	2,57		
39316	16539698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		2,57	
39316	16539699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	5,79		
39316	16539699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		5,79	
39316	16539700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS	4,51		
39316	16539700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35528	DO MÊS		4,51	
39316	16539701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS	26,40		
39316	16539701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS		26,40	
39316	16539702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS	211,28		
39316	16539702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS		211,28	
39316	16539703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS	488,20		
39316	16539703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS		488,20	
39316	16539704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS	98,70		
39316	16539704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35534	DO MÊS		98,70	
39316	16539705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35535	DO MÊS	8,90		
39316	16539705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35535	DO MÊS		8,90	
39316	16539706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35539	DO MÊS	300,16		
39316	16539706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35539	DO MÊS		300,16	
39316	16539707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35539	DO MÊS	2.332,79		
39316	16539707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35539	DO MÊS		2.332,79	
<b>Total do dia:</b>						<b>1.901.215,74</b>	<b>1.901.215,74</b>	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38852	16493381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA					4.447,12	4.447,12
38852	16493382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 873 - L2D TELEMEDICINA LTDA					13.786,07	13.786,07
38852	16521766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					77,24	77,24
38852	16521767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2857 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					239,46	239,46
38852	16528664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA					540,00	540,00
38852	16528665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3432 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA					1.674,00	1.674,00
39298	16528676	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL					66.349,93	
39298	16528676		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL						66.349,93
39298	16528677	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869					19.443,95	
39298	16528677		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6871 X CAIXA 6869						19.443,95
39298	16528741	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14826					278,00	
39298	16528741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14826						278,00
39298	16528759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441					712,80	
39298	16528759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441						712,80
39298	16528802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100					764,40	
39298	16528802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100						764,40
39298	16528821	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14868					240,00	
39298	16528821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14868						240,00
39298	16529064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2858					842,15	
39298	16529064		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2858						842,15
39298	16529065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2857					4.832,80	
39298	16529065		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2857						4.832,80
39298	16529066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 152					40.000,00	
39298	16529066		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 152						40.000,00
39298	16529067	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - ALESSAND					3.366,63	
39298	16529067		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - FGTS						3.366,63

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESCISORIO FGTS - ALESSAND		
39298	16529068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1652024	15.000,00	
39298	16529068		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1652024		15.000,00
39298	16529069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3432	33.786,00	
39298	16529069		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3432		33.786,00
39298	16529070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 873	278.241,41	
39298	16529070		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 873		278.241,41
39298	16529121	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FORNECE	986,59	
39298	16529121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE		986,59
39298	16529122	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	986,59	
39298	16529122		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		986,59
39298	16529125	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	19.443,95	
39298	16529125		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		19.443,95
39298	16529152	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	422.974,97	
39298	16529152		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		422.974,97
39316	16539708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024	3,91	
39316	16539708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024		3,91
39316	16539709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024	1,70	
39316	16539709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35546 DO MÊS 09/2024		1,70
39316	16539710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35547 DO MÊS 09/2024	10,64	
39316	16539710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35547 DO MÊS 09/2024		10,64
39316	16539711	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024	2.992,77	
39316	16539711		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024		2.992,77
39316	16539712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024	7.908,78	
39316	16539712		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35562 DO MÊS 09/2024		7.908,78
39316	16539713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024	120,09	
39316	16539713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024		120,09
39316	16539714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024	164,69	
39316	16539714		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35580 DO MÊS 09/2024		164,69
<b>Total do dia:</b>					<b>940.216,64</b>	<b>940.216,64</b>

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16500567	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA - ALELO S.A	2.570,51	2.570,51
38852	16509198	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 57613 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00	616,00
38852	16578048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 498095 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	419,96	419,96
38852	16585900	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	31.888,39	31.888,39
38852	16585901	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2238451073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	374,76	374,76
38852	16585902	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22384510729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	153,62	153,62
39298	16528722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	1.257,60	
39298	16528722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531		1.257,60
39298	16528742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175121	855,20	
39298	16528742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175121		855,20
39298	16528762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85708	15.976,80	
39298	16528762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85708		15.976,80
39298	16528844	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	627,90	
39298	16528844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658		627,90
39298	16528845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 98886	392,40	
39298	16528845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 98886		392,40
39298	16529071	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ALESSA	13.408,39	
39298	16529071		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO ALESSA		13.408,39
39298	16529072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096 2.2	19.155,00	
39298	16529072		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096 2.2		19.155,00
39298	16529073	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FERIAS	50.471,27	
39298	16529073		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FERIAS		50.471,27
39298	16529074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936	935,00	
39298	16529074		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8936		935,00
39298	16529075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469055	510,81	
39298	16529075		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469055		510,81
39298	16529076	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MODERNA	627,90	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PAPELARIA LTDA 14658		
39298	16529076		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14658		627,90
39298	16529077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 351	40.864,55	
39298	16529077		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 351		40.864,55
39298	16529078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	1.400,00	
39298	16529078		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691		1.400,00
39298	16529079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498095	419,96	
39298	16529079		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498095		419,96
39298	16529080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	556,89	
39298	16529080		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994		556,89
39298	16529081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	480,00	
39298	16529081		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559		480,00
39298	16529082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98886	392,40	
39298	16529082		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98886		392,40
39298	16529083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 10/2024	2.570,51	
39298	16529083		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 10/2024		2.570,51
39298	16529084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57613	616,00	
39298	16529084		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57613		616,00
39298	16529085	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGOST	31.888,39	
39298	16529085		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGOST		31.888,39
39298	16529086	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238451073	374,76	
39298	16529086		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238451073		374,76
39298	16529087	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22384510729	153,62	
39298	16529087		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22384510729		153,62
39298	16529088	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAYAN	2.557,27	
39298	16529088		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAYAN		2.557,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39298	16529111	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		REPASSE SETEMBRO 2024	2.000.000,00	
39298	16529111		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	REPASSE SETEMBRO 2024		2.000.000,00
39298	16529118	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 BANCO CEF C/C 687	4.734,50	
39298	16529118		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 BANCO CEF C/C 687		4.734,50
39298	16529134	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	1.899.054,21	
39298	16529134		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		1.899.054,21
39316	16539715	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	179,94	
39316	16539715		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024		179,94
39316	16539716	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	7.514,20	
39316	16539716		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024		7.514,20
39316	16539717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	112,28	
39316	16539717		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024		112,28
39316	16539718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024	2.994,43	
39316	16539718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35621 DO MÊS 09/2024		2.994,43
<b>Total do dia:</b>					<b>4.137.105,42</b>	<b>4.137.105,42</b>
TRINDADE,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16521777	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 6221266 - REDEMOB CONSORCIO	2.530,70	2.530,70
38852	16578592	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 17276274 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90	249,90
38852	16585895	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00
39298	16528678	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF. XP X CAIXA 7302-8	1.952.556,26	
39298	16528678		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSF. XP X CAIXA 7302-8		1.952.556,26
39298	16528694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	330,00	
39298	16528694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776		330,00
39298	16528695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	2.120,00	
39298	16528695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 559		2.120,00
39298	16528717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	192,00	
39298	16528717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677		192,00
39298	16528763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 796	280,00	
39298	16528763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		280,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	SAUDE LTDA 796		
39298	16528779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	305,00	
39298	16528779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696		305,00
39298	16528781	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	1.625,00	
39298	16528781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528		1.625,00
39298	16528782	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	24.500,00	
39298	16528782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858		24.500,00
39298	16528803	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	1.240,00	
39298	16528803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201		1.240,00
39298	16528819	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	24.500,00	
39298	16528819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844		24.500,00
39298	16528820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	2.651,51	
39298	16528820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765		2.651,51
39298	16528842	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	24.500,00	
39298	16528842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862		24.500,00
39298	16528843	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	24.500,00	
39298	16528843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861		24.500,00
39298	16529089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598	431,00	
39298	16529089		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598		431,00
39298	16529090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 17276274	249,90	
39298	16529090		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 17276274		249,90
39298	16529091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	152,25	
39298	16529091		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413		152,25
39298	16529092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	525,40	
39298	16529092		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723		525,40
39298	16529093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313	504,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
39298	16529093		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313		504,38
39298	16529094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	9.615,96	
39298	16529094		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779		9.615,96
39298	16529095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	3.180,00	
39298	16529095		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545		3.180,00
39298	16529096	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 09/2024	2.000,00	
39298	16529096		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 09/2024		2.000,00
39298	16529097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 11	14.300,00	
39298	16529097		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 11		14.300,00
39298	16529098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201	1.240,00	
39298	16529098		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21201		1.240,00
39298	16529099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765	2.651,51	
39298	16529099		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28765		2.651,51
39298	16529100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6221266	2.530,70	
39298	16529100		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6221266		2.530,70
39298	16529101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO SINTESE LOTE	20.009,19	
39298	16529101		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO SINTESE LOTE		20.009,19
39298	16529102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 062	1.986,00	
39298	16529102		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SEVENZ CIRURGICAL LTDA 062		1.986,00
39298	16529103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12304	22.400,00	
39298	16529103		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12304		22.400,00
39298	16529104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	2.725,00	
39298	16529104		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419		2.725,00
39298	16529128	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	4.734,49	
39298	16529128		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		4.734,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39298	16529151	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		84.501,29		
39298	16529151		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			84.501,29	
39298	16529167	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO		430.012,95		
39298	16529167		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO			430.012,95	
39316	16539719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35635 DO MÊS 09/2024		10,64		
39316	16539719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35635 DO MÊS 09/2024			10,64	
39316	16539720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35636 DO MÊS 09/2024		176,34		
39316	16539720		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35636 DO MÊS 09/2024			176,34	
39316	16539721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35644 DO MÊS 09/2024		111,32		
39316	16539721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35644 DO MÊS 09/2024			111,32	
39316	16539722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024		60,97		
39316	16539722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024			60,97	
39316	16539723	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024		131,24		
39316	16539723		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35656 DO MÊS 09/2024			131,24	
<b>Total do dia:</b>						<b>2.668.320,90</b>	<b>2.668.320,90</b>	

TRINDADE,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024		217,41		
39316	16539724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024			217,41	
39316	16539725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024		417,03		
39316	16539725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024			417,03	
39316	16539726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024		124,74		
39316	16539726		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024			124,74	
39316	16539727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024		3,01		
39316	16539727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024			3,01	
39316	16539728	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024		1,30		
39316	16539728		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024			1,30	
39316	16539729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024		2,10		
39316	16539729		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35672 DO MÊS 09/2024			2,10	
39316	16539730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35673 DO MÊS 09/2024		11,35		
39316	16539730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35673 DO MÊS 09/2024			11,35	
39316	16539731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024		151,83		
39316	16539731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35674 DO MÊS 09/2024			151,83	
39316	16539732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35675 DO MÊS 09/2024		29,87		
39316	16539732		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35675 DO MÊS 09/2024			29,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39316	16539733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024		3,22		
39316	16539733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024			3,22	
39316	16539734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024		10,26		
39316	16539734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024			10,26	
39316	16539735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024		13,97		
39316	16539735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35680 DO MÊS 09/2024			13,97	
39316	16539736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024		0,90		
39316	16539736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024			0,90	
39316	16539737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024		0,90		
39316	16539737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35684 DO MÊS 09/2024			0,90	
<b>Total do dia:</b>						<b>987,89</b>	<b>987,89</b>	

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
38852	16410273	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		1.400.000,00	1.400.000,00	
38852	16417263	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00	4.186,00	
38852	16419061	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		796,88	796,88	
38852	16419066	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.986,55	7.986,55	
38852	16465233	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		7.527,67	7.527,67	
38852	16486578	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME		6.500,00	6.500,00	
38852	16486935	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		7.574,57	7.574,57	
38852	16490139	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.736,55	18.736,55	
38852	16493384	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA		200.000,00	200.000,00	
38852	16493411	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3.000,00	3.000,00	
38852	16493414	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A		8.457,36	8.457,36	
38852	16498937	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		1.047,68	1.047,68	
38852	16500563	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		424.555,82	424.555,82	
38852	16500564	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		18.750,00	18.750,00	
38852	16506751	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV		24.500,00	24.500,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADVOCATICIOS	SERVICOS DIVERSOS	ASSOCIADOS		
38852	165073793	2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
38852	165109893	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
38852	165127773	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
38852	165142533	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
38852	165217093	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
38852	165217283	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
38852	165217463	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	180,00	180,00
38852	165217503	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
38852	165217523	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
38852	165217533	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
38852	165217543	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
38852	165217553	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
38852	165217563	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
38852	165217573	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
38852	165217713	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
38852	165217753	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
38852	165217793	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	3.000,00
38852	165217803	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00
38852	165284933	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00
38852	165284993	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45
38852	165286363	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024	77.959,37	77.959,37
38852	165286473	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
38852	165286613	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
38852	165286623	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 004/2023 -	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16530674	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	SUSTENTA SAUDE LTDA FOPAG SALARIO 09/2024	714.164,90	714.164,90
38852	16530675	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2024	1.000,00	1.000,00
38852	16530676	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	3.259,99	3.259,99
38852	16530677	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024	3.825,36	3.825,36
38852	16530678	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024	3.175,65	3.175,65
38852	16530679	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	6.502,04	6.502,04
38852	16530680	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.579,94	1.579,94
38852	16530681	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	2.167,35	2.167,35
38852	16530682	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024	265,75	265,75
38852	16530683	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	44.453,42	44.453,42
38852	16530684	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	11.048,54	11.048,54
38852	16530685	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	4.439,37	4.439,37
38852	16530686	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	1.479,79	1.479,79
38852	16530968	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	44.929,87	44.929,87
38852	16530969	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024	265,35	265,35
38852	16530970	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	9.664,89	9.664,89
38852	16530971	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024	615,10	615,10
38852	16530972	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024	41.856,08	41.856,08
38852	16530973	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024	13.952,02	13.952,02
38852	16534630	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	383,33	383,33
38852	16534631	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2024	723,70	723,70
38852	16536359	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 09/2024	10.712,01	10.712,01
38852	16536360	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	44.032,84	44.032,84
38852	16536361	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	16.598,53	16.598,53
38852	16536364	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	483,20	483,20
38852	16536366	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 09/2024	2.202,81	2.202,81
38852	16536369	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	13.422,33	13.422,33
38852	16536371	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	44.223,84	44.223,84



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16536373	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 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 09/2024	1.034,50	1.034,50
38852	16536376	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 09/2024	1.034,50	1.034,50
38852	16536377	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024	50.406,64	50.406,64
38852	16536378	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	143.546,43	143.546,43
38852	16536379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	143.546,43	143.546,43
38852	16536533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024	89.903,89	89.903,89
38852	16536534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024	50.454,84	50.454,84
38852	16537383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024	109,98	109,98
38852	16537384	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024	226,22	226,22
38852	16537385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024	47.422,68	47.422,68
38852	16537386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	292,18	292,18
38852	16537387	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024	276,78	276,78
38852	16537388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	430,95	430,95
38852	16537389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024	21.161,40	21.161,40
38852	16537396	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024	226,22	226,22
38852	16537397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2024	1.601,04	1.601,04
38852	16537398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024	293,58	293,58
38852	16537399	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2024	770,00	770,00
38852	16537400	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2024	2.234,89	2.234,89
38852	16537401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	606,09	606,09
38852	16537402	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	5.313,10	5.313,10
38852	16537403	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024	2.825,06	2.825,06
38852	16537404	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	5.560,34	5.560,34
38852	16537405	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	724,82	724,82
38852	16537407	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 09/2024	10.243,93	10.243,93
38852	16537408	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024	11.698,76	11.698,76
38852	16537409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2024	2.165,84	2.165,84
38852	16537410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2024	350,96	350,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16538260	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 09/2024	85.349,45	85.349,45
38852	16538261	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	215.122,59	215.122,59
38852	16538262	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	59.415,22	59.415,22
38852	16538263	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2024	2.339,75	2.339,75
38852	16545284	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	155.163,26	155.163,26
38852	16545286	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,12	8,12
38852	16545288	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - A MAIOR	1.467,23	1.467,23
38852	16550618	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 - CONTA INCORRETA	149,80	149,80
38852	16550619	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP ELETROELET PERMANENT NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1005 AR DO NASCIMENTO - 01 TELEVISOR 50" / 01 TELEVISOR 60" - SMART TV 4K ULTR	5.398,00	5.398,00
38852	16550620	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	37.600,00	37.600,00
38852	16550622	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	21.175,26	21.175,26
38852	16576512	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.748,11	1.748,11
38852	16576514	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	24.960,75	24.960,75
38852	16576515	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00	16.140,00
38852	16576536	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00
38852	16578052	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.500,00	6.500,00
38852	16584304	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 89643 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	3.796,25
38852	16590898	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 09/2024	142.932,01	142.932,01
38852	16590899	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024	18.738,71	18.738,71
38852	16590900	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	5.641,81	5.641,81
38852	16590901	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	700,65	700,65
38852	16590902	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024	96.431,89	96.431,89
38852	16590903	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	24.921,59	24.921,59
38852	16590904	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	7.472,87	7.472,87
38852	16590905	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	929,85	929,85
38852	16597053	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - NF 1239 - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS	21.175,26	21.175,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38852	16640598	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIRURGICOS EIRELLI - 03 UN KIT ESTOJO CAIXA INSTRUMENTAIS CIRURGICO	37.600,00	37.600,00
38852	16640599	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE -NF 34276 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 01 UN VENTILADOR PULMONAR PR5 TOU	5.398,00	5.398,00
38852	16646470	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38852	16648766	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 836 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS AGO/2024	77.959,37	77.959,37
38852	16648771	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	135.197,17	135.197,17
38852	16648776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024 - CONTA INCORRETA	4.456,00	4.456,00
38852	16648779	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 09/2024 - HETRIN	6.761.157,70	6.761.157,70
39298	16528696	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	3.409,19	
39298	16528696	1.1.5.02.01.009 - MANUTENCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	119,00	
39298	16528696	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	479,76	
39298	16528696	1.1.5.02.01.006 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	647,96	
39298	16528696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218		4.655,91
39298	16528764	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	3.468,00	
39298	16528764	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	1.026,00	
39298	16528764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064		4.494,00
39298	16528846	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	3.796,25	
39298	16528846		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202		3.796,25
39298	16528847	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	3.796,25	
39298	16528847		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460		3.796,25
39298	16528849	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	236,64	
39298	16528849		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777		236,64
39298	16529105	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	7.496,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612		
39298	16529105		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612		7.496,00
39298	16529106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460	3.796,25	
39298	16529106		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98460		3.796,25
39298	16529107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643.	3.796,25	
39298	16529107		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643.		3.796,25
39298	16529108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202	3.796,25	
39298	16529108		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 90202		3.796,25
39298	16529109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 394	9.300,00	
39298	16529109		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 394		9.300,00
39298	16529110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777	236,64	
39298	16529110		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105777		236,64
39298	16529112	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 BANCO CEF C/C 6869	15.781,17	
39298	16529112		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 BANCO CEF C/C 6869		15.781,17
39298	16529123	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.477,85	
39298	16529123		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.477,85
39298	16529126	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.653,91	
39298	16529126		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.653,91
39298	16529150	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.640,22	
39298	16529150		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.640,22
39298	16529155	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.505,99	
39298	16529155		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.505,99
39298	16529156	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.180,02	
39298	16529156		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.180,02
39298	16529160	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
39298	16529160		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
39298	16529163	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.542,13	
39298	16529163		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.542,13	
39298	16529164	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.342,09	
39298	16529164		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.342,09	
39298	16529166	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.325,78	
39298	16529166		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.325,78	
39298	16529171	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.013,76	
39298	16529171		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.013,76	
39298	16529173	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.094,92	
39298	16529173		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.094,92	
39298	16529180	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.343,91	
39298	16529180		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.343,91	
39315	16538270	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20.615,03	
39315	16538270		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20.615,03	
39315	16538273	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,04	
39315	16538273		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,04	
39315	16538275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182.842,97	
39315	16538275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182.842,97	
39315	16538277	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,78	
39315	16538277		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,78	
39315	16538280	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.762,54	
39315	16538280		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.762,54	
39315	16538282	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.379,33	
39315	16538282		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.379,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538283	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	465,55	
39315	16538283		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		465,55
39315	16538286	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	271,63	
39315	16538286		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		271,63
39315	16538287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,49	
39315	16538287		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,49
39315	16538288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	712,63	
39315	16538288		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		712,63
39315	16538289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.138,80	
39315	16538289		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.138,80
39315	16538293	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.130,77	
39315	16538293		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.130,77
39315	16538295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	210.604,85	
39315	16538295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		210.604,85
39315	16538299	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,16	
39315	16538299		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,16
39315	16538302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,90	
39315	16538302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,90
39315	16538303	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,06	
39315	16538303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,06
39315	16538311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,99	
39315	16538311		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,99
39315	16538312	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	128,22	
39315	16538312		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		128,22
39315	16538313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538313		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,73
39315	16538320	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4.456,00
39315	16538320		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4.456,00
39315	16538321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,03
39315	16538321		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,03
39315	16538323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	25,08
39315	16538323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	25,08
39315	16538324	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,71
39315	16538324		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,71
39315	16538325	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	601,98
39315	16538325		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	601,98
39315	16538326	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1.161,56
39315	16538326		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1.161,56
39315	16538327	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	170,07
39315	16538327		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	170,07
39315	16538330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	44,60
39315	16538330		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	44,60
39315	16538331	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	47,09
39315	16538331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	47,09
39315	16538332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,07
39315	16538332		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,07
39315	16538334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,02
39315	16538334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,02
39315	16538335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,21
39315	16538335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,22		
39315	16538336		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,22	
39315	16538337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,22		
39315	16538337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,22	
39315	16538338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	5,80		
39315	16538338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		5,80	
39315	16538339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,63		
39315	16538339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,63	
39315	16538341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	12,45		
39315	16538341		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		12,45	
39315	16538342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,04		
39315	16538342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,04	
39315	16538343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,06		
39315	16538343		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,06	
39315	16538344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	21.507,67		
39315	16538344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		21.507,67	
39315	16538345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,45		
39315	16538345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,45	
39315	16538346	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	44,63		
39315	16538346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		44,63	
39315	16538347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	20,22		
39315	16538347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		20,22	
39315	16538348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	138,81		
39315	16538348		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		138,81	
39315	16538349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,70		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,70
39315	16538351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24
39315	16538352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	443,96	
39315	16538352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		443,96
39315	16538353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,74	
39315	16538353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,74
39315	16538354	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,63	
39315	16538354		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,63
39315	16538355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,45	
39315	16538355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		24,45
39315	16538356	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,72	
39315	16538356		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,72
39315	16538357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,15	
39315	16538357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,15
39315	16538358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	98,42	
39315	16538358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		98,42
39315	16538359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,52	
39315	16538359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,52
39315	16538360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	182,42	
39315	16538360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		182,42
39315	16538362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39315	16538362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27
39315	16538364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,60	
39315	16538364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,43		
39315	16538365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,43	
39315	16538366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	292,50		
39315	16538366		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		292,50	
39315	16538367	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	292,50		
39315	16538367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		292,50	
39315	16538369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39315	16538369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39315	16538370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	81.407,07		
39315	16538370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		81.407,07	
39315	16538371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,96		
39315	16538371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,96	
39315	16538373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
39315	16538373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
39315	16538374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,10		
39315	16538374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,10	
39315	16538375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,58		
39315	16538375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,58	
39315	16538376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,22		
39315	16538376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,22	
39315	16538377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,86		
39315	16538377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,86	
39315	16538378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,34		
39315	16538378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,34	
39315	16538379	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,79		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,79
39315	16538380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,18
39315	16538380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,18
39315	16538381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	46,81
39315	16538381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	46,81
39315	16538383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	83,74
39315	16538383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	83,74
39315	16538384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22
39315	16538384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22
39315	16538385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58
39315	16538385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58
39315	16538386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49
39315	16538386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49
39315	16538387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,57
39315	16538387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,57
39315	16538388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,03
39315	16538388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,03
39315	16538389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	571,80
39315	16538389		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	571,80
39315	16538390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,04
39315	16538390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,04
39315	16538391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,65
39315	16538391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,65
39315	16538392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,74
39315	16538392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39315	16538393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39315	16538394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	174,83		
39315	16538394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		174,83	
39315	16538395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12		
39315	16538395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12	
39315	16538396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,11		
39315	16538396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,11	
39315	16538397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
39315	16538397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
39315	16538398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39315	16538398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
39315	16538399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,06		
39315	16538399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,06	
39315	16538400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
39315	16538400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
39315	16538401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	146,09		
39315	16538401		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		146,09	
39315	16538402	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	176,69		
39315	16538402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		176,69	
39315	16538403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	94,26		
39315	16538403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		94,26	
39315	16538404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39315	16538404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39315	16538405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,19		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,19
39315	16538406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,32
39315	16538406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,32
39315	16538407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,23
39315	16538407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,23
39315	16538408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,15
39315	16538408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,15
39315	16538409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39315	16538409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39315	16538410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47
39315	16538410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47
39315	16538412	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	128,22
39315	16538412		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	128,22
39315	16538413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06
39315	16538413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06
39315	16538414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43
39315	16538414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43
39315	16538415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,42
39315	16538415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,42
39315	16538416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25
39315	16538416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25
39315	16538417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12
39315	16538417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12
39315	16538418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,41
39315	16538418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,41

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,45	
39315	16538419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,45	
39315	16538421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,14	
39315	16538421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,14	
39315	16538422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,73	
39315	16538422		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,73	
39315	16538423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16538423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16538424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,89	
39315	16538424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,89	
39315	16538426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,78	
39315	16538426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,78	
39315	16538427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538427		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,75	
39315	16538428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,75	
39315	16538430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,41	
39315	16538430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,41	
39315	16538431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39315	16538431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39315	16538433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39315	16538433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39315	16538434	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,84	
39315	16538434		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,84	
39315	16538435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,83	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,83
39315	16538436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,81	
39315	16538436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,81
39315	16538437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,06	
39315	16538437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,06
39315	16538438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,65	
39315	16538438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,65
39315	16538439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,24	
39315	16538439		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,24
39315	16538440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39315	16538440		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39315	16538441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235,49	
39315	16538441		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		235,49
39315	16538442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39315	16538442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39315	16538443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,67	
39315	16538443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,67
39315	16538444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,92	
39315	16538444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,92
39315	16538445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,62	
39315	16538445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,62
39315	16538446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,94	
39315	16538446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,94
39315	16538448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39315	16538448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,76	
39315	16538449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,76	
39315	16538450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,07	
39315	16538450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,07	
39315	16538451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16538451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16538452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,24	
39315	16538452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,24	
39315	16538453	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,91	
39315	16538453		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,91	
39315	16538454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,76	
39315	16538454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,76	
39315	16538455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39315	16538455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39315	16538456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,18	
39315	16538456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,18	
39315	16538457	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,03	
39315	16538457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,03	
39315	16538458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,57	
39315	16538458		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,57	
39315	16538459	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		09/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,99	
39315	16538459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2024 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,99	
39315	16538460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16538460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16538461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31
39315	16538462	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,17
39315	16538462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,17
39315	16538463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,14
39315	16538463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,14
39315	16538464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,80
39315	16538464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,80
39315	16538465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,08
39315	16538465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,08
39315	16538466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06
39315	16538466		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06
39315	16538467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	419,52
39315	16538467		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	419,52
39315	16538468	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,71
39315	16538468		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,71
39315	16538469	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	426,31
39315	16538469		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	426,31
39315	16538470	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,48
39315	16538470		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,48
39315	16538471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,92
39315	16538471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,92
39315	16538472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,92
39315	16538472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,92
39315	16538473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39315	16538473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,50	
39315	16538474		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,50
39315	16538475	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,33	
39315	16538475		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,33
39315	16538476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39315	16538476		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39315	16538477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39315	16538477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39315	16538478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,23	
39315	16538478		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,23
39315	16538479	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,96	
39315	16538479		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,96
39315	16538480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,35	
39315	16538480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,35
39315	16538481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,09	
39315	16538481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		99,09
39315	16538482	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,73	
39315	16538482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,73
39315	16538483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,01	
39315	16538483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,01
39315	16538484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39315	16538484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,46
39315	16538485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39315	16538485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39315	16538486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,34	
39315	16538487	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	170,07	
39315	16538487		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	170,07	
39315	16538488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,25	
39315	16538488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,25	
39315	16538489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	51,85	
39315	16538489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	51,85	
39315	16538491	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	31,16	
39315	16538491		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	31,16	
39315	16538492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,70	
39315	16538492		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,70	
39315	16538493	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,46	
39315	16538493		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,46	
39315	16538494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,93	
39315	16538494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,93	
39315	16538496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,59	
39315	16538496		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,59	
39315	16538497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,97	
39315	16538497		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,97	
39315	16538498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,87	
39315	16538499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,87	
39315	16538500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	99,43	
39315	16538500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	99,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
39315	16538501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,95
39315	16538502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16538502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
39315	16538503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	251,75	
39315	16538503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		251,75
39315	16538504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,78	
39315	16538504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,78
39315	16538505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
39315	16538505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
39315	16538506	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,08	
39315	16538506		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,08
39315	16538507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,53	
39315	16538507		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,53
39315	16538508	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	342,81	
39315	16538508		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		342,81
39315	16538509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
39315	16538509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,59
39315	16538510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51.345,85	
39315	16538510		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51.345,85
39315	16538511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,56	
39315	16538511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,56
39315	16538512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20	
39315	16538512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,20
39315	16538513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,65	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,65	
39315	16538514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,58	
39315	16538514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,58	
39315	16538515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	30,53	
39315	16538515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	30,53	
39315	16538516	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,20	
39315	16538516		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,20	
39315	16538517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,56	
39315	16538517		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,56	
39315	16538518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,64	
39315	16538518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,64	
39315	16538519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,36	
39315	16538519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,36	
39315	16538520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16538520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16538522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73	
39315	16538522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73	
39315	16538523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,13	
39315	16538523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,13	
39315	16538524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,76	
39315	16538524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,76	
39315	16538525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,21	
39315	16538525		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,21	
39315	16538526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,00	
39315	16538526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,48		
39315	16538527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,48	
39315	16538528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39315	16538528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39315	16538529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,97		
39315	16538529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,97	
39315	16538531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
39315	16538531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
39315	16538532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,29		
39315	16538532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,29	
39315	16538533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39315	16538533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39315	16538534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,94		
39315	16538534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,94	
39315	16538535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,42		
39315	16538535		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,42	
39315	16538536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,71		
39315	16538536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,71	
39315	16538538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,42		
39315	16538538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,42	
39315	16538539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,61		
39315	16538539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,61	
39315	16538540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,20		
39315	16538540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,20	
39315	16538541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,70		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,70
39315	16538542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	33,30	
39315	16538542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		33,30
39315	16538543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,98	
39315	16538543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,98
39315	16538544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,90	
39315	16538544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,90
39315	16538545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16538545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,98
39315	16538546	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	27,26	
39315	16538546		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		27,26
39315	16538547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39315	16538547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39
39315	16538549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	400,00	
39315	16538549		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		400,00
39315	16538550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1.296,49	
39315	16538550		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1.296,49
39315	16538551	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	691,46	
39315	16538551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		691,46
39315	16538553	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	149,80	
39315	16538553		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		149,80
39315	16538554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16538554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,90
39315	16538555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39315	16538555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,83		
39315	16538556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,83	
39315	16538557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39315	16538557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39315	16538558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
39315	16538558		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
39315	16538560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,16		
39315	16538560		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		55,16	
39315	16538562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,47		
39315	16538562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,47	
39315	16538563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,80		
39315	16538563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,80	
39315	16538564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,04		
39315	16538564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,04	
39315	16538565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,44		
39315	16538565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,44	
39315	16538566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,89		
39315	16538566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		91,89	
39315	16538568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
39315	16538568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
39315	16538569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,21		
39315	16538569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,21	
39315	16538570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,87		
39315	16538570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,87	
39315	16538571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538571		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,06
39315	16538572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,01	
39315	16538572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,01
39315	16538573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00	
39315	16538573		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,00
39315	16538574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39315	16538574		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19
39315	16538575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	32,26	
39315	16538575		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		32,26
39315	16538576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,43	
39315	16538576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,43
39315	16538578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	72,50	
39315	16538578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		72,50
39315	16538580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	517,53	
39315	16538580		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		517,53
39315	16538581	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	582,03	
39315	16538581		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		582,03
39315	16538582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	22,27	
39315	16538582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		22,27
39315	16538583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,08	
39315	16538583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,08
39315	16538584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	23,05	
39315	16538584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		23,05
39315	16538585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51	
39315	16538585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,51

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39315	16538587		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39315	16538588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,09		
39315	16538588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,09	
39315	16538589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,95		
39315	16538589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,95	
39315	16538590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,93		
39315	16538590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,93	
39315	16538591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39315	16538591		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
39315	16538594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
39315	16538594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
39315	16538595	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	356,00		
39315	16538595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		356,00	
39315	16538596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85		
39315	16538596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,85	
39315	16538597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,03		
39315	16538597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,03	
39315	16538598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,06		
39315	16538598		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,06	
39315	16538599	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,78		
39315	16538599		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,78	
39315	16538600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,51		
39315	16538600		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,51	
39315	16538601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,36		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16538601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,36
39315	16538602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33
39315	16538602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33
39315	16538603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,60
39315	16538603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,60
39315	16538604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,47
39315	16538604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,47
39315	16538605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29
39315	16538605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29
39315	16538606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,30
39315	16538606		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,30
39315	16538607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,93
39315	16538607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,93
39315	16538608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,66
39315	16538608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,66
39315	16538609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	141,42
39315	16538609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	141,42
39315	16538610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66
39315	16538610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66
39315	16538611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,97
39315	16538611		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,97
39315	16538612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,94
39315	16538612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,94
39315	16538613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,37
39315	16538613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,37

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,73		
39315	16538614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,73	
39315	16538615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,59		
39315	16538615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,59	
39315	16538616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,72		
39315	16538616		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,72	
39315	16538617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,43		
39315	16538617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		13,43	
39315	16538618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39315	16538618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39315	16538619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	381,40		
39315	16538619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		381,40	
39315	16538621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,57		
39315	16538621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,57	
39315	16538622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,75		
39315	16538622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,75	
39315	16538623	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,49		
39315	16538623		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,49	
39315	16538624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,18		
39315	16538624		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,18	
39315	16538625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,29		
39315	16538625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,29	
39315	16538626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,36		
39315	16538626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,36	
39315	16538627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	43,37		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,37	
39315	16538628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	696,21	
39315	16538628		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	696,21	
39315	16538629	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	696,08	
39315	16538629		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	696,08	
39315	16538631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,36	
39315	16538631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,36	
39315	16538632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,91	
39315	16538632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,91	
39315	16538633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
39315	16538633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
39315	16538634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	294,02	
39315	16538634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	294,02	
39315	16538636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,64	
39315	16538636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,64	
39315	16538637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
39315	16538637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
39315	16538638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,87	
39315	16538638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,87	
39315	16538639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16538639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16538640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,86	
39315	16538640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,86	
39315	16538641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	366,15	
39315	16538641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	366,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
39315	16538642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
39315	16538643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538643		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
39315	16538644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,36	
39315	16538644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,36
39315	16538645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
39315	16538645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,12
39315	16538646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
39315	16538646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
39315	16538648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,24	
39315	16538648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,24
39315	16538650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,86	
39315	16538650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,86
39315	16538651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,14	
39315	16538651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,14
39315	16538653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,55	
39315	16538653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,55
39315	16538654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,22	
39315	16538654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,22
39315	16538655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,64	
39315	16538655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,64
39315	16538656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
39315	16538656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
39315	16538657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,68	
39315	16538658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,56	
39315	16538658		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,56	
39315	16538659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,83	
39315	16538659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,83	
39315	16538660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
39315	16538660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
39315	16538662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,45	
39315	16538662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,45	
39315	16538663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,29	
39315	16538663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,29	
39315	16538664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	127,22	
39315	16538664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	127,22	
39315	16538665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16538665		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16538667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
39315	16538667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
39315	16538668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538671	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16538671		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16538672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,42	
39315	16538672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,42	
39315	16538673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
39315	16538673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
39315	16538674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,51
39315	16538675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16538675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,49
39315	16538676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39315	16538676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
39315	16538679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,05	
39315	16538679		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,05
39315	16538680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
39315	16538680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,33
39315	16538682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,69	
39315	16538682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		69,69
39315	16538683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,17	
39315	16538683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,17
39315	16538684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,00	
39315	16538684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,00
39315	16538685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
39315	16538685		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,11
39315	16538687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39315	16538687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
39315	16538688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39315	16538688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
39315	16538689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
39315	16538689		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,45
39315	16538690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538690		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,96	
39315	16538691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39315	16538691		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39315	16538692	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	5,22	
39315	16538692		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	5,22	
39315	16538693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39315	16538693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39315	16538695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,40	
39315	16538695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,40	
39315	16538696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,17	
39315	16538696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,17	
39315	16538697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,81	
39315	16538697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,81	
39315	16538698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	114,35	
39315	16538698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	114,35	
39315	16538699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,19	
39315	16538699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,19	
39315	16538700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	82,68	
39315	16538700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	82,68	
39315	16538701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	100,99	
39315	16538701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	100,99	
39315	16538702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	4,81	
39315	16538702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	4,81	
39315	16538703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,36	
39315	16538703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,67	
39315	16538704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,67
39315	16538705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,02	
39315	16538705		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,02
39315	16538706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,02	
39315	16538706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,02
39315	16538708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,77	
39315	16538708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,77
39315	16538709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,03	
39315	16538709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,03
39315	16538710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,44	
39315	16538710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,44
39315	16538711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,47	
39315	16538711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,47
39315	16538712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,58	
39315	16538712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,58
39315	16538713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,51	
39315	16538713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,51
39315	16538714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,94	
39315	16538714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,94
39315	16538715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,94	
39315	16538715		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,94
39315	16538716	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39315	16538716		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
39315	16538717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	34,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	12,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		12,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	235,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		235,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,70		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538723	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	589,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538723		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		589,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,33		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538725		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	51,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		51,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	46,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		46,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	31,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		31,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538729		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538730		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
39315	16538731		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,64
39315	16538733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	166,90	
39315	16538733		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		166,90
39315	16538734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
39315	16538734		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38
39315	16538735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,90	
39315	16538735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,90
39315	16538736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,93	
39315	16538736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,93
39315	16538738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,33	
39315	16538738		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,33
39315	16538739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,89	
39315	16538739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,89
39315	16538740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,44	
39315	16538740		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,44
39315	16538741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,03	
39315	16538741		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,03
39315	16538742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,86	
39315	16538742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,86
39315	16538743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16538743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,90
39315	16538745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,00	
39315	16538745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,00
39315	16538746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,14	
39315	16538747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,67		
39315	16538747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,67	
39315	16538749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,04		
39315	16538749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,04	
39315	16538750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,33		
39315	16538750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,33	
39315	16538751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	29,46		
39315	16538751		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		29,46	
39315	16538752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,74		
39315	16538752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,74	
39315	16538753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17		
39315	16538753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,17	
39315	16538754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,18		
39315	16538754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,18	
39315	16538755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,04		
39315	16538755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,04	
39315	16538756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,67		
39315	16538756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,67	
39315	16538757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	83,74		
39315	16538757		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		83,74	
39315	16538758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,77		
39315	16538758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,77	
39315	16538760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	116,51		
39315	16538760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		116,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34		
39315	16538761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,34	
39315	16538762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39315	16538762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39315	16538763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
39315	16538763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
39315	16538764	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
39315	16538764		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
39315	16538765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
39315	16538765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
39315	16538766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39315	16538766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39315	16538767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,82		
39315	16538767		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,82	
39315	16538768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,19		
39315	16538768		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,19	
39315	16538769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	424,01		
39315	16538769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		424,01	
39315	16538770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,57		
39315	16538770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		60,57	
39315	16538771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,06		
39315	16538771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,06	
39315	16538772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
39315	16538772		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
39315	16538773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,57		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538773		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,57	
39315	16538775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,09	
39315	16538775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,09	
39315	16538777	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
39315	16538777		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
39315	16538778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
39315	16538778		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
39315	16538782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,36	
39315	16538782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,36	
39315	16538783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,40	
39315	16538783		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,40	
39315	16538784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538784		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
39315	16538785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
39315	16538786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,77	
39315	16538786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,77	
39315	16538787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,98	
39315	16538787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,98	
39315	16538788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,50	
39315	16538788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,50	
39315	16538790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,09	
39315	16538790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,09	
39315	16538791	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
39315	16538791		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,92	
39315	16538792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,92	
39315	16538793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,92	
39315	16538793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,92	
39315	16538794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,29	
39315	16538794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,29	
39315	16538797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,91	
39315	16538797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,91	
39315	16538798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,81	
39315	16538798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,81	
39315	16538799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
39315	16538799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
39315	16538800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
39315	16538800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
39315	16538801	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
39315	16538801		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
39315	16538802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,19	
39315	16538802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,19	
39315	16538803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
39315	16538803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
39315	16538804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538804		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	196,88	
39315	16538806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	196,88	
39315	16538807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,88	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,88
39315	16538808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	56,04	
39315	16538808		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		56,04
39315	16538809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,66	
39315	16538809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,66
39315	16538810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,32	
39315	16538810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,32
39315	16538812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,85	
39315	16538812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,85
39315	16538813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,78	
39315	16538813		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		14,78
39315	16538814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,65	
39315	16538814		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,65
39315	16538815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39315	16538815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39315	16538816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,65	
39315	16538816		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,65
39315	16538817	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	33,27	
39315	16538817		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		33,27
39315	16538818	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	33,30	
39315	16538818		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		33,30
39315	16538819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,14	
39315	16538819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		28,14
39315	16538820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,21	
39315	16538820		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,60	
39315	16538821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,60	
39315	16538822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
39315	16538822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
39315	16538823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16538824	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
39315	16538824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
39315	16538825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
39315	16538825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
39315	16538826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
39315	16538826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
39315	16538827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,92	
39315	16538827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,92	
39315	16538828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,18	
39315	16538828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,18	
39315	16538829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,92	
39315	16538829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,92	
39315	16538830	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
39315	16538830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
39315	16538831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
39315	16538831		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
39315	16538832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
39315	16538832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
39315	16538833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,85	
39315	16538834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,18		
39315	16538834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,18	
39315	16538835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	20,51		
39315	16538835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		20,51	
39315	16538837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,62		
39315	16538837		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,62	
39315	16538838	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,08		
39315	16538838		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,08	
39315	16538839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,86		
39315	16538839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,86	
39315	16538840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,15		
39315	16538840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,15	
39315	16538841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,18		
39315	16538841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,18	
39315	16538842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,51		
39315	16538842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,51	
39315	16538843	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,22		
39315	16538843		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,22	
39315	16538844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,40		
39315	16538844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,40	
39315	16538845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10		
39315	16538845		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10	
39315	16538846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	160,84		
39315	16538846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		160,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538848	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	5,74		
39315	16538848		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		5,74	
39315	16538849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,90		
39315	16538849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,90	
39315	16538850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	19,42		
39315	16538850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		19,42	
39315	16538852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	223,15		
39315	16538852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		223,15	
39315	16538853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,13		
39315	16538853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		13,13	
39315	16538855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10		
39315	16538855		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,10	
39315	16538856	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	102,19		
39315	16538856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		102,19	
39315	16538857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	24,74		
39315	16538857		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		24,74	
39315	16538859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	59,76		
39315	16538859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		59,76	
39315	16538860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	9,07		
39315	16538860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		9,07	
39315	16538861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	12,01		
39315	16538861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		12,01	
39315	16538862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	14,83		
39315	16538862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		14,83	
39315	16538863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,06	
39315	16538864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,96		
39315	16538864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,96	
39315	16538865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12		
39315	16538865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,12	
39315	16538866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92		
39315	16538866		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92	
39315	16538867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28		
39315	16538867		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28	
39315	16538868	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,04		
39315	16538868		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,04	
39315	16538869	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46		
39315	16538869		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46	
39315	16538870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,42		
39315	16538870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		155,42	
39315	16538871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,89		
39315	16538871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,89	
39315	16538872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,56		
39315	16538872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,56	
39315	16538873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,88		
39315	16538873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,88	
39315	16538874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57		
39315	16538874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57	
39315	16538875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,20		
39315	16538875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,81	
39315	16538876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,81	
39315	16538877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,86	
39315	16538877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,86	
39315	16538878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	342,23	
39315	16538878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	342,23	
39315	16538879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
39315	16538879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
39315	16538880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,68	
39315	16538880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,68	
39315	16538881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,87	
39315	16538881		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,87	
39315	16538883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	781,23	
39315	16538883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	781,23	
39315	16538884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,66	
39315	16538884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,66	
39315	16538885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,91	
39315	16538885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,91	
39315	16538886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
39315	16538886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
39315	16538888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
39315	16538888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
39315	16538889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,23	
39315	16538889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,23	
39315	16538890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	270,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		270,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	29,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		29,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	63,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		63,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	74,53		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		74,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	33,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		33,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	70,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		70,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	21,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16538904		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		21,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	16,41		
39315	16538905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		16,41	
39315	16538906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	4,05		
39315	16538906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		4,05	
39315	16538907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,27		
39315	16538907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,27	
39315	16538908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,62		
39315	16538908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,62	
39315	16538910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	87,77		
39315	16538910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		87,77	
39315	16538911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	7,11		
39315	16538911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		7,11	
39315	16538912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	38,71		
39315	16538912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		38,71	
39315	16538913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	5,13		
39315	16538913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		5,13	
39315	16538914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,43		
39315	16538914		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,43	
39315	16538915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,05		
39315	16538915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,05	
39315	16538916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,12		
39315	16538916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,12	
39315	16538917	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,68		
39315	16538917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,68	
39315	16538918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,52		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,52
39315	16538919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52	
39315	16538919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,52
39315	16538922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	366,15	
39315	16538922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		366,15
39315	16538925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	125,86	
39315	16538925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		125,86
39315	16538926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16538926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39315	16538927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16538927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,98
39315	16538929	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,04	
39315	16538929		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,04
39315	16538930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	61,82	
39315	16538930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		61,82
39315	16538931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	443,96	
39315	16538931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		443,96
39315	16538932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	18,47	
39315	16538932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		18,47
39315	16538934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39315	16538934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,93
39315	16538935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,55	
39315	16538935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,55
39315	16538937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,16	
39315	16538937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
39315	16538938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
39315	16538939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39315	16538939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39315	16538940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
39315	16538940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
39315	16538941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,69	
39315	16538942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,69	
39315	16538944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16538945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
39315	16538945		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
39315	16538946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39315	16538946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39315	16538948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16538948		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16538949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,73	
39315	16538949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,73	
39315	16538950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,35	
39315	16538950		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,35	
39315	16538951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,40	
39315	16538951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,40	
39315	16538952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
39315	16538953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	470,44		
39315	16538953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		470,44	
39315	16538954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,32		
39315	16538954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,32	
39315	16538955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
39315	16538955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
39315	16538956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,50		
39315	16538956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,50	
39315	16538957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
39315	16538957		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
39315	16538958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,64		
39315	16538958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,64	
39315	16538960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,18		
39315	16538960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18	
39315	16538961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,52		
39315	16538961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,52	
39315	16538962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,61		
39315	16538962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,61	
39315	16538964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,00		
39315	16538964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,00	
39315	16538965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,26		
39315	16538965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,26	
39315	16538966	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,93		
39315	16538966		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,93	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,06		
39315	16538967		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,06	
39315	16538968	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,83		
39315	16538968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,83	
39315	16538969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,75		
39315	16538969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,75	
39315	16538970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
39315	16538970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39315	16538971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39315	16538971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39315	16538972	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39315	16538972		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39315	16538973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,92		
39315	16538973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,92	
39315	16538974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
39315	16538974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
39315	16538975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39315	16538975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39315	16538976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
39315	16538976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
39315	16538977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
39315	16538977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
39315	16538978	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	86,06		
39315	16538978		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		86,06	
39315	16538979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,29		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16538979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,29	
39315	16538980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39315	16538980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39315	16538981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,13	
39315	16538981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,13	
39315	16538982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,80	
39315	16538982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,80	
39315	16538983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,45	
39315	16538983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,45	
39315	16538984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,59	
39315	16538984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,59	
39315	16538985	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	17,94	
39315	16538985		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	17,94	
39315	16538986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,10	
39315	16538986		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,10	
39315	16538987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	8,97	
39315	16538987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	8,97	
39315	16538988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,23	
39315	16538988		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,23	
39315	16538989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39315	16538989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39315	16538990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	76,93	
39315	16538990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	76,93	
39315	16538991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	5,66	
39315	16538991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	5,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16538992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,89	
39315	16538992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,89	
39315	16538993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,98	
39315	16538993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,98	
39315	16538994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,78	
39315	16538994		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,78	
39315	16538996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,75	
39315	16538996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,75	
39315	16538997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,35	
39315	16538997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,35	
39315	16538998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
39315	16538998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
39315	16538999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
39315	16538999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
39315	16539000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,40	
39315	16539000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,40	
39315	16539001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,09	
39315	16539001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,09	
39315	16539002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,35	
39315	16539002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,35	
39315	16539003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,87	
39315	16539003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,87	
39315	16539004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,28	
39315	16539004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,28	
39315	16539005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,58	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16539005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		37,58
39315	16539006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,41	
39315	16539006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,41
39315	16539007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,87	
39315	16539007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		28,87
39315	16539008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,51	
39315	16539008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,51
39315	16539009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,20	
39315	16539009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,20
39315	16539010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39315	16539010		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09
39315	16539011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39315	16539011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,36
39315	16539012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,85	
39315	16539012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,85
39315	16539013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,71	
39315	16539013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,71
39315	16539014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,64	
39315	16539014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		15,64
39315	16539015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,17	
39315	16539015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,17
39315	16539016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,07	
39315	16539016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,07
39315	16539017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	37,95	
39315	16539017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		37,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,48	
39315	16539018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		73,48
39315	16539020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	280,63	
39315	16539020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		280,63
39315	16539021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,07	
39315	16539021		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,07
39315	16539024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,30	
39315	16539024		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,30
39315	16539025	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539025		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
39315	16539026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,19	
39315	16539026		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,19
39315	16539027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,70	
39315	16539027		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,70
39315	16539028	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
39315	16539028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,50
39315	16539029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,99	
39315	16539029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,99
39315	16539031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,93	
39315	16539031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		47,93
39315	16539033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16539033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,47
39315	16539034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,68	
39315	16539034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,68
39315	16539035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,98	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16539035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	5,98	
39315	16539036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,52	
39315	16539036		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,52	
39315	16539038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	8,24	
39315	16539038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	8,24	
39315	16539039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	56,40	
39315	16539039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	56,40	
39315	16539040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	28,20	
39315	16539040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	28,20	
39315	16539041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,78	
39315	16539041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,78	
39315	16539042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	53,40	
39315	16539042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	53,40	
39315	16539043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,72	
39315	16539043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,72	
39315	16539045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,41	
39315	16539045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,41	
39315	16539046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	50,56	
39315	16539046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	50,56	
39315	16539047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	98,85	
39315	16539047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	98,85	
39315	16539048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	419,52	
39315	16539048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	419,52	
39315	16539049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	34,46	
39315	16539049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	34,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
39315	16539050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
39315	16539051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	51,20		
39315	16539051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		51,20	
39315	16539052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,73		
39315	16539052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,73	
39315	16539053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	71,91		
39315	16539053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		71,91	
39315	16539054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,17		
39315	16539054		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,17	
39315	16539055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,94		
39315	16539055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,94	
39315	16539056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,97		
39315	16539056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,97	
39315	16539057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
39315	16539057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
39315	16539059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
39315	16539059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
39315	16539060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,77		
39315	16539060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,77	
39315	16539061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,35		
39315	16539061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,35	
39315	16539062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,20		
39315	16539062		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,20	
39315	16539063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,65		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16539063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,65
39315	16539064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,23
39315	16539064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,23
39315	16539065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,33
39315	16539065		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,33
39315	16539066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,50
39315	16539066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,50
39315	16539067	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,14
39315	16539067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,14
39315	16539068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,73
39315	16539068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,73
39315	16539069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	41,16
39315	16539069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	41,16
39315	16539070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,04
39315	16539070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,04
39315	16539071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27
39315	16539071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27
39315	16539072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,96
39315	16539072		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,96
39315	16539073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,94
39315	16539073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,94
39315	16539074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,81
39315	16539074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,81
39315	16539075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,68
39315	16539075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
39315	16539076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
39315	16539077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,48	
39315	16539078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,48	
39315	16539079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
39315	16539079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
39315	16539080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
39315	16539080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
39315	16539082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,28	
39315	16539082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,28	
39315	16539083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,78	
39315	16539083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,78	
39315	16539084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,37	
39315	16539084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,37	
39315	16539085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43	
39315	16539085		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43	
39315	16539086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,58	
39315	16539086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,58	
39315	16539087	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16539087		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16539088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39315	16539088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39315	16539089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,22	
39315	16539090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,11	
39315	16539090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,11	
39315	16539091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16539091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16539092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16539092		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16539093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
39315	16539093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
39315	16539094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,66	
39315	16539094		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,66	
39315	16539095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,51	
39315	16539095		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,51	
39315	16539096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,83	
39315	16539096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,83	
39315	16539097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,27	
39315	16539097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,27	
39315	16539098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08	
39315	16539098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08	
39315	16539099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	
39315	16539099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	
39315	16539100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,30	
39315	16539100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,30	
39315	16539101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	128,86	
39315	16539101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	128,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,13	
39315	16539102		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,13	
39315	16539104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,70	
39315	16539104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,70	
39315	16539105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24	
39315	16539105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24	
39315	16539106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39315	16539106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39315	16539107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39315	16539107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39315	16539108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,93	
39315	16539108		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,93	
39315	16539109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,90	
39315	16539109		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,90	
39315	16539110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39315	16539110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39315	16539112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,02	
39315	16539112		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,02	
39315	16539113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,19	
39315	16539113		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,19	
39315	16539114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
39315	16539114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
39315	16539116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,65	
39315	16539116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,65	
39315	16539118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39315	16539120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
39315	16539120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
39315	16539122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16539122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
39315	16539123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39315	16539123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39315	16539125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39315	16539125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39315	16539126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	116,69	
39315	16539126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	116,69	
39315	16539127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,04	
39315	16539127		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,04	
39315	16539128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,99	
39315	16539128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,99	
39315	16539129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,23	
39315	16539129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,23	
39315	16539130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,45	
39315	16539130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,45	
39315	16539131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,26	
39315	16539131		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,26	
39315	16539132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	404,02	
39315	16539132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	404,02	
39315	16539133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,79	
39315	16539133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,79	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,73		
39315	16539134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,73	
39315	16539135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,21		
39315	16539135		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,21	
39315	16539136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,22		
39315	16539136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,22	
39315	16539137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	239,57		
39315	16539137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		239,57	
39315	16539138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	294,02		
39315	16539138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		294,02	
39315	16539139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,25		
39315	16539139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,25	
39315	16539140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,07		
39315	16539140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		133,07	
39315	16539142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	216,13		
39315	16539142		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		216,13	
39315	16539143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,92		
39315	16539143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,92	
39315	16539144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39315	16539144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39315	16539147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39315	16539147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39315	16539148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39315	16539148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39315	16539150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16539150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66
39315	16539151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11
39315	16539151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11
39315	16539152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30
39315	16539152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30
39315	16539153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,62
39315	16539153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,62
39315	16539154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	27,26
39315	16539154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	27,26
39315	16539155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	117,93
39315	16539155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	117,93
39315	16539156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,62
39315	16539156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,62
39315	16539157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39315	16539157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39315	16539158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,79
39315	16539158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,79
39315	16539159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,21
39315	16539159		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,21
39315	16539160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19
39315	16539160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19
39315	16539161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,93
39315	16539161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,93
39315	16539162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29
39315	16539162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,56	
39315	16539163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,56	
39315	16539164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,46	
39315	16539164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,46	
39315	16539166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	88,31	
39315	16539166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	88,31	
39315	16539167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,21	
39315	16539167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,21	
39315	16539168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,65	
39315	16539168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,65	
39315	16539169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,70	
39315	16539170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,70	
39315	16539171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,93	
39315	16539171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,93	
39315	16539172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52	
39315	16539172		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52	
39315	16539174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,47	
39315	16539174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,47	
39315	16539175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,79	
39315	16539175		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,79	
39315	16539176	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,43	
39315	16539176		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,43	
39315	16539177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16539177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	87,63	
39315	16539178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,37	
39315	16539178		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,37	
39315	16539179	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8.839,55	
39315	16539179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8.839,55	
39315	16539181	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	26,42	
39315	16539181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	26,42	
39315	16539182	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	32,41	
39315	16539182		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	32,41	
39315	16539183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	35,66	
39315	16539183		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	35,66	
39315	16539184	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,60	
39315	16539184		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,60	
39315	16539185	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,47	
39315	16539185		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,47	
39315	16539186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539186		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539187	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	174,83	
39315	16539187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	174,83	
39315	16539190	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,93	
39315	16539190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,93	
39315	16539192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,80	
39315	16539192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,80	
39315	16539194	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25	
39315	16539194		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,74		
39315	16539195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	
39315	16539197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
39315	16539197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
39315	16539199	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,48		
39315	16539199		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,48	
39315	16539200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39315	16539200		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39315	16539201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
39315	16539201		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
39315	16539202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,75		
39315	16539202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,75	
39315	16539203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,13		
39315	16539203		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,13	
39315	16539204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,30		
39315	16539204		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,30	
39315	16539205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,06		
39315	16539205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,06	
39315	16539206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
39315	16539206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
39315	16539207	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
39315	16539207		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
39315	16539208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39315	16539208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39315	16539209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16539209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20
39315	16539210	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16539210		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06
39315	16539211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39315	16539211		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25
39315	16539212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39315	16539213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,37	
39315	16539213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,37
39315	16539214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39315	16539215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,70	
39315	16539215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,70
39315	16539216	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39315	16539217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,59	
39315	16539217		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,59
39315	16539218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39315	16539218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,31
39315	16539219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	64,49	
39315	16539219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		64,49
39315	16539220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39315	16539220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20
39315	16539221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,79	
39315	16539221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78		
39315	16539223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,78	
39315	16539224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,55		
39315	16539224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,55	
39315	16539225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,67		
39315	16539225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,67	
39315	16539226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,21		
39315	16539226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,21	
39315	16539227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30		
39315	16539227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,30	
39315	16539228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,80		
39315	16539228		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,80	
39315	16539229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,49		
39315	16539229		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,49	
39315	16539230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,12		
39315	16539230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,12	
39315	16539231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,97		
39315	16539231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,97	
39315	16539232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,79		
39315	16539232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,79	
39315	16539233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39315	16539233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39315	16539234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39315	16539234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39315	16539235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16539235		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29
39315	16539236	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,00
39315	16539236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,00
39315	16539237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,56
39315	16539237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,56
39315	16539238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,12
39315	16539238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,12
39315	16539239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,53
39315	16539239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,53
39315	16539240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,74
39315	16539240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,74
39315	16539242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,57
39315	16539242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,57
39315	16539243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,36
39315	16539243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,36
39315	16539245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39315	16539245		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39315	16539246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19
39315	16539246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19
39315	16539247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39315	16539247		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39315	16539248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,61
39315	16539248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,61
39315	16539249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15
39315	16539249		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16539250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,75	
39315	16539250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,75
39315	16539251	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	23,85	
39315	16539251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		23,85
39315	16539252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,60	
39315	16539252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,60
39315	16539253	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	3,85	
39315	16539253		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		3,85
39315	16539254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,63	
39315	16539254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,63
39315	16539255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	7,39	
39315	16539255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		7,39
39315	16539256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,59	
39315	16539256		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,59
39315	16539257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,13	
39315	16539257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,13
39315	16539258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	16,75	
39315	16539258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		16,75
39315	16539259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	10,95	
39315	16539259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		10,95
39315	16539260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	3,85	
39315	16539260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		3,85
39315	16539261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	5,45	
39315	16539261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		5,45
39315	16539262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	4,47	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16539262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,47
39315	16539263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,52
39315	16539263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,52
39315	16539264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,00
39315	16539264		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,00
39315	16539265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,58
39315	16539265		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,58
39315	16539266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,84
39315	16539266		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,84
39315	16539267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,57
39315	16539267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,57
39315	16539268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,82
39315	16539268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,82
39315	16539269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,07
39315	16539269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,07
39315	16539270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32
39315	16539270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32
39315	16539272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,37
39315	16539272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,37
39315	16539273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83
39315	16539273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83
39315	16539274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,18
39315	16539274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,18
39315	16539275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16
39315	16539275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39315	16539276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39315	16539277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	39,63		
39315	16539277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		39,63	
39315	16539278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	62,13		
39315	16539278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		62,13	
39315	16539279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39315	16539279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39315	16539280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,35		
39315	16539280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,35	
39315	16539281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,15		
39315	16539281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,15	
39315	16539282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,43		
39315	16539282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		14,43	
39315	16539283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,50		
39315	16539283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,50	
39315	16539285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,12		
39315	16539285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,12	
39315	16539287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	56,31		
39315	16539287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		56,31	
39315	16539288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,69		
39315	16539288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,69	
39315	16539290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,28		
39315	16539290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,28	
39315	16539291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39315	16539292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,63		
39315	16539292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		53,63	
39315	16539293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07		
39315	16539293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,07	
39315	16539294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39315	16539294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39315	16539295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,92		
39315	16539295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,92	
39315	16539296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
39315	16539296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
39315	16539297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,96		
39315	16539297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,96	
39315	16539298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
39315	16539298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
39315	16539300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39315	16539300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39315	16539301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39315	16539301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39315	16539302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,56		
39315	16539302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,56	
39315	16539303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
39315	16539303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
39315	16539305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39315	16539305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,64	
39315	16539306		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,64	
39315	16539307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39315	16539307		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39315	16539308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,29	
39315	16539310		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,29	
39315	16539311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
39315	16539311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
39315	16539312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,63	
39315	16539313		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,63	
39315	16539314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
39315	16539314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
39315	16539315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539315		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16539318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,50
39315	16539319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16539319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,26
39315	16539321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39315	16539321		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11
39315	16539322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39315	16539323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40	
39315	16539323		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40
39315	16539324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39315	16539324		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14
39315	16539325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,16	
39315	16539325		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,16
39315	16539326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39315	16539326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39315	16539327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39315	16539327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10
39315	16539328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,91	
39315	16539328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,91
39315	16539329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39315	16539329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09
39315	16539330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39315	16539331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,45	
39315	16539331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		
39315	16539332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20	
39315	16539333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,95		
39315	16539333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,95	
39315	16539334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39315	16539334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39315	16539335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39315	16539335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39315	16539336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,52		
39315	16539336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		11,52	
39315	16539337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,22		
39315	16539337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,22	
39315	16539338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39315	16539338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39315	16539339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,28		
39315	16539339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,28	
39315	16539340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39315	16539340		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39315	16539342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,23		
39315	16539342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,23	
39315	16539343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39315	16539343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39315	16539344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50		
39315	16539344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,50	
39315	16539345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,15		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,15	
39315	16539346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,63	
39315	16539351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,63	
39315	16539352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
39315	16539352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
39315	16539353	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16539353		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16539354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
39315	16539354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
39315	16539355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
39315	16539355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
39315	16539356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16539356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16539357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39315	16539358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
39315	16539359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
39315	16539360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
39315	16539360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
39315	16539361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,97	
39315	16539361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,97	
39315	16539362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,62	
39315	16539365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,62	
39315	16539366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16539366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16539367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
39315	16539368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
39315	16539369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,65	
39315	16539369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,65	
39315	16539370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
39315	16539370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
39315	16539371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,40	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539371		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,40	
39315	16539372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,29	
39315	16539372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,29	
39315	16539373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,63	
39315	16539373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,63	
39315	16539374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
39315	16539374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
39315	16539376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39315	16539378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39315	16539378		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39315	16539379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
39315	16539380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16539380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39315	16539381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39315	16539381		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39315	16539382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,72	
39315	16539383		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,72	
39315	16539384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
39315	16539384		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
39315	16539385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,16
39315	16539386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,49	
39315	16539386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,49
39315	16539387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
39315	16539387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,50
39315	16539388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39315	16539388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,50
39315	16539389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39315	16539389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
39315	16539391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
39315	16539391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
39315	16539392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,71	
39315	16539392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,71
39315	16539393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,73	
39315	16539393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,73
39315	16539394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39315	16539394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
39315	16539395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
39315	16539395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,21
39315	16539396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39315	16539396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
39315	16539397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
39315	16539397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,43
39315	16539398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39315	16539398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,57
39315	16539399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,91
39315	16539399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,91
39315	16539400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39315	16539400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39315	16539402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	53,63
39315	16539402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	53,63
39315	16539403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,07
39315	16539403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,07
39315	16539404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,73
39315	16539404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,73
39315	16539406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48
39315	16539406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48
39315	16539407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11
39315	16539407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11
39315	16539408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39315	16539408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39315	16539409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39315	16539409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39315	16539410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,65
39315	16539410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,65
39315	16539411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,62
39315	16539411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,62
39315	16539413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,23
39315	16539413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
39315	16539414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
39315	16539415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39315	16539415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39315	16539416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39315	16539416		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39315	16539417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
39315	16539417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
39315	16539418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
39315	16539418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,84	
39315	16539419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
39315	16539419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
39315	16539421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
39315	16539421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
39315	16539422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,62		
39315	16539422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,62	
39315	16539423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
39315	16539423		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
39315	16539424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,84		
39315	16539424		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,84	
39315	16539425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,98		
39315	16539425		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,98	
39315	16539426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,31		
39315	16539426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,31	
39315	16539427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539427		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	16,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		16,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539431	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,81		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,74		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539435	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539437	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,39		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539438		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			
39315	16539441		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,73	
39315	16539442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,73	
39315	16539443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
39315	16539443		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
39315	16539444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,69	
39315	16539444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,69	
39315	16539445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
39315	16539445		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
39315	16539446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
39315	16539446		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
39315	16539448	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
39315	16539448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
39315	16539449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
39315	16539449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
39315	16539450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39315	16539451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16539451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39315	16539452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539452		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,80	
39315	16539453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,80	
39315	16539454	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39315	16539455	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39315	16539455		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19
39315	16539456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,91	
39315	16539456		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,91
39315	16539457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,19	
39315	16539457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,19
39315	16539458	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,29	
39315	16539458		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,29
39315	16539459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39315	16539459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44
39315	16539460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,76	
39315	16539460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,76
39315	16539461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39315	16539461		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11
39315	16539462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,01	
39315	16539462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,01
39315	16539463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,59	
39315	16539463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,59
39315	16539464	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39315	16539464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12
39315	16539465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,05	
39315	16539465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,05
39315	16539466	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39315	16539466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06
39315	16539467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,45	
39315	16539467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
39315	16539468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
39315	16539469	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39315	16539469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39315	16539470	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39315	16539470		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39315	16539471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39315	16539472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37	
39315	16539472		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37	
39315	16539473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39315	16539474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,13	
39315	16539474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,13	
39315	16539475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16539475		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
39315	16539476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46	
39315	16539476		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46	
39315	16539477	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,18	
39315	16539477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,18	
39315	16539478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
39315	16539478		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
39315	16539479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39315	16539479		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39315	16539480	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,65	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,65	
39315	16539481	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
39315	16539481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04	
39315	16539482	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,57		
39315	16539482		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,57	
39315	16539483	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,24		
39315	16539483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,24	
39315	16539484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
39315	16539484		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
39315	16539485	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
39315	16539485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
39315	16539486	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,50		
39315	16539486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,50	
39315	16539487	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
39315	16539487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05	
39315	16539488	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,11		
39315	16539488		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,11	
39315	16539489	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,06		
39315	16539489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,06	
39315	16539490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,22		
39315	16539490		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,22	
39315	16539491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,18		
39315	16539491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18	
39315	16539492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,50		
39315	16539492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39315	16539493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39315	16539493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39315	16539494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39315	16539494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39315	16539495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
39315	16539495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
39315	16539496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39315	16539496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39315	16539497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
39315	16539497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39315	16539498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39315	16539498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39315	16539499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
39315	16539499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
39315	16539500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
39315	16539500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
39315	16539501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
39315	16539501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
39315	16539502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
39315	16539502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
39315	16539503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07		
39315	16539503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,07	
39316	16539738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35687 DO	MÊS	73,24		
39316	16539738		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35687 DO	MÊS		73,24	
39316	16539739	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35687 DO	MÊS	78,00		
39316	16539739		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35687 DO	MÊS		78,00	
39316	16539740	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 35688 DO	MÊS	569,13		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,

30 de Setembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		09/2024		
39316	16539740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35688 DO MÊS 09/2024		569,13
39316	16539741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35690 DO MÊS 09/2024	4.058,59	
39316	16539741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35690 DO MÊS 09/2024		4.058,59
39316	16539742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35691 DO MÊS 09/2024	2.006,90	
39316	16539742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35691 DO MÊS 09/2024		2.006,90
<b>Total do dia:</b>					<b>19.465.303,00</b>	<b>19.465.303,00</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>659.055.123,90</b>	<b>659.055.123,90</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>659.055.123,90</b>	<b>659.055.123,90</b>

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.10.18 12:05:04 -03'00'

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>285.027.731,23 D</b>	<b>336.749.256,09</b>	<b>339.512.921,71</b>	<b>282.264.065,61 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.579.237,31 D</b>	<b>336.607.123,46</b>	<b>333.703.124,50</b>	<b>41.483.236,27 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>37.271.114,61 D</b>	<b>40.927.288,57</b>	<b>38.114.263,01</b>	<b>40.084.140,17 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>37.271.114,61 D</b>	<b>40.927.288,57</b>	<b>38.114.263,01</b>	<b>40.084.140,17 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>116.578,29 D</b>	<b>25.820.230,32</b>	<b>23.966.127,17</b>	<b>1.970.681,44 D</b>
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	986,59	986,59	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	15.187,51 D	901.488,10	910.374,03	6.301,58 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	101.390,77 D	2.055.750,47	192.761,39	1.964.379,85 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	13.408.731,62	13.408.731,62	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,01 D	978.647,49	978.647,49	0,01 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	24.528,03	24.528,03	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	8.450.098,02	8.450.098,02	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>37.154.536,32 D</b>	<b>15.107.058,25</b>	<b>14.148.135,84</b>	<b>38.113.458,73 D</b>
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	48.793,65 D	994,73	0,00	49.788,38 D
1.1.1.02.04.004	APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	17.200.480,52 D	7.631.694,46	5.671.942,57	19.160.232,41 D
1.1.1.02.04.005	APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	1.493.986,88 D	934.526,14	99,99	2.428.413,03 D
1.1.1.02.04.006	APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	1.173.423,98 D	8.477,85	24.528,03	1.157.373,80 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	17.237.851,26 D	6.531.365,07	8.451.565,25	15.317.651,08 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>286.541,87 D</b>	<b>64.165,35</b>	<b>267.218,35</b>	<b>83.488,87 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>286.541,87 D</b>	<b>64.165,35</b>	<b>267.218,35</b>	<b>83.488,87 D</b>
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>40.124,26 D</b>	<b>62.083,04</b>	<b>56.906,59</b>	<b>45.300,71 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	40.124,26 D	62.083,04	56.906,59	45.300,71 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.736,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,81 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.736,81 D	0,00	0,00	7.736,81 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>238.680,80 D</b>	<b>2.082,31</b>	<b>210.311,76</b>	<b>30.451,35 D</b>
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	208.229,45 D	2.082,31	210.311,76	0,00 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.021.580,83 D</b>	<b>295.615.669,54</b>	<b>295.321.643,14</b>	<b>1.315.607,23 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.021.580,83 D</b>	<b>295.615.669,54</b>	<b>295.321.643,14</b>	<b>1.315.607,23 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>618.630,92 D</b>	<b>295.611.702,82</b>	<b>295.318.288,07</b>	<b>912.045,67 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	244.392,63 D	294.967.958,29	294.983.618,64	228.732,28 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	229.551,22 D	309.281,17	223.029,64	315.802,75 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	913,16 D	1.046,60	1.159,53	800,23 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.278,14 D	7.890,38	9.160,63	10.007,89 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	46.908,37 D	133.891,21	22.437,28	158.362,30 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.043,84 D	665,84	465,55	2.244,13 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	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	9.226,62 D	9.463,00	7.379,33	11.310,29 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.300,46 D	1.919,47	742,35	14.477,58 D
1.1.5.02.01.011	EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	5.398,00 D	0,00	5.398,00	0,00 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	661,54 D	0,00	149,80	511,74 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	37.600,00 D	156.000,00	37.600,00	156.000,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	369,80 D	0,00	0,00	369,80 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.073,90 D	358,80	1.130,77	301,93 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	7.851,55 D	0,00	235,49	7.616,06 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	77,14 D	22.950,06	21.325,06	1.702,14 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	5.215,60 D	278,00	4.456,00	1.037,60 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	605,05 D	0,00	0,00	605,05 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>402.949,91 D</b>	<b>3.966,72</b>	<b>3.355,07</b>	<b>403.561,56 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	402.949,91 D	3.966,72	3.355,07	403.561,56 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>246.427.093,92 D</b>	<b>142.132,63</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>240.759.429,34 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>246.427.093,92 D</b>	<b>142.132,63</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>240.759.429,34 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>246.427.093,92 D</b>	<b>142.132,63</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>240.759.429,34 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>207.990.740,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>202.180.942,91 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	207.990.740,12 D	0,00	5.809.797,21	202.180.942,91 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 D</b>
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>36.655.046,14 D</b>	<b>142.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797.178,77 D</b>
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.150,93 D	0,00	0,00	15.150,93 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.627.897,74 D	42.998,00	0,00	6.670.895,74 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	926.529,64 D	21.175,26	0,00	947.704,90 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.085.467,83 D	77.959,37	0,00	29.163.427,20 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>285.027.731,23 C</b>	<b>19.913.285,45</b>	<b>17.149.619,83</b>	<b>282.264.065,61 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.568.591,75 C</b>	<b>14.103.488,24</b>	<b>17.007.487,20</b>	<b>41.472.590,71 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.568.591,75 C</b>	<b>14.103.488,24</b>	<b>17.007.487,20</b>	<b>41.472.590,71 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>38.568.591,75 C</b>	<b>14.103.488,24</b>	<b>17.007.487,20</b>	<b>41.472.590,71 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.750.663,66 C</b>	<b>4.937.911,99</b>	<b>5.814.354,11</b>	<b>5.627.105,78 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	903.129,73 C	1.006.538,08	1.243.322,44	1.139.914,09 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	35.356,50	30.096,50	65.840,00	71.100,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	0,00	20.585,19	20.585,19	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	960,00	0,00	98.000,00	98.960,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	8.056,18	8.056,18
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.668,20	20.668,20	25.490,92	25.490,92
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.463,15	11.463,15
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.512,61	21.512,61	18.803,32	18.803,32
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.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.303,31	2.303,31
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	986,59	1.973,18	16.225,56	15.238,97
Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	26.023,40	26.023,40	0,00	0,00
Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.122,76	53.125,56	54.637,83	60.635,03
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.277,25	5.277,25	42.130,60	42.130,60

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.174,00	5.174,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.485,00	4.485,00	12.063,50	12.063,50
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.807,00	1.065,00	5.121,00	5.863,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.675,35	15.191,38	11.254,98	17.738,95
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,15	4.508,11	4.508,07	1.748,11
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.383,11	7.952,93	11.841,30	12.271,48
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	759,70	759,70	926,60	926,60
Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	24.960,75	24.960,75	24.960,75	24.960,75
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.792,22	13.792,22	23.998,50	23.998,50
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	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.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	395,00	0,00	0,00	395,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.892,40	0,00	0,00	1.892,40
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	10.598,30	3.423,92	24.508,90	31.683,28
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.919,48	1.991,98	11.012,47	11.939,97
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	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.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	11.612,61	6.370,98	6.254,70	11.496,33
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.591,50	6.591,50	7.958,70	7.958,70
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.125,00	4.250,00	5.165,00	3.040,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.305,00	1.305,00	1.288,50	1.288,50
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	40.663,50	56.906,50	23.388,00	7.145,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.890,00	6.890,00	8.204,40	8.204,40
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	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 COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	14.418,57	11.104,40	11.104,40	14.418,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	369.391,31	369.391,31	330.000,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.755,00	3.755,00	625,00	625,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.682,85	7.682,85
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	18.428,10	12.878,10	13.612,50	19.162,50
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	18,00	15.794,24	15.776,24	0,00
Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	712,80	712,80
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.236,82	13.236,82	12.799,19	12.799,19
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.441,60	1.441,60	2.623,32	2.623,32
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	37.959,12	27.937,80	3.262,80	13.284,12
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	2.651,51	4.528,30	1.876,79
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.150,61	7.150,61	6.780,81	6.780,81
Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.662,67	2.662,67
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.613,16	752,40	2.166,60	7.027,36
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	13,00
Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.394,08	7.394,08	12.445,00	12.445,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	334,14	334,14	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.605,54	3.605,54	4.296,73	4.296,73
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	21.175,26	21.175,26	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.236,60	4.473,20	2.236,60	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.670,00	12.720,00	8.480,00	10.430,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	556,89	556,89	3.891,66	3.891,66
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	8.429,10	8.429,10	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.494,10	4.035,00	6.210,00	7.669,10
Conta Aux.:138543	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00	0,00	0,00	528,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.086,44	5.622,74	42.072,84	43.536,54
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.891,18	4.891,18	24.094,63	24.094,63
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.850,00	5.850,00	14.175,00	14.175,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	494,80	494,80	8.918,00	8.918,00
Conta Aux.:164865	MASTER BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>1.993.963,50</b>	<b>2.593.963,50</b>	<b>1.400.000,00 C</b>
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	1.993.963,50	2.593.963,50	1.400.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>3.047.533,93 C</b>	<b>1.897.600,87</b>	<b>1.937.258,63</b>	<b>3.087.191,69 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	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	249,90	249,90	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.372,00	4.186,00	4.186,00	8.372,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.593,76	828,17	828,17	1.593,76
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.986,55	7.986,55	7.986,55	7.986,55
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	7.527,67	0,00	7.527,67	15.055,34
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.500,00	8.596,30	8.596,30	6.500,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	15.149,14	7.574,57	7.574,57	15.149,14
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	18.736,55	26.284,65	26.284,65	18.736,55
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	595.817,05	10,00	0,00	595.807,05
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	296.474,60	296.474,60	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.418,53	3.418,53	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36	8.457,36	8.457,36
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.071,96	1.071,96	1.047,68
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	849.111,63	424.555,82	424.555,82	849.111,63
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.570,51	2.570,51	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	2.777,21	2.777,21	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 - C/ IMPOSTO	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.200,00	5.772,20	2.800,00	8.227,80
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	110.865,00	0,00	22.173,00	133.038,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	94.872,00	94.872,00	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	37.636,50	37.636,50
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900,00	1.800,00
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	608,00	1.118,81	1.118,81	608,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	1.890,00	1.964,20	1.019,20	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	6.159,00	2.053,00	2.053,00	6.159,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	500,00	250,00	750,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.427,77	2.057,08	629,31
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	980,00	980,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.970,78	5.991,65	5.991,65	5.970,78
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	100.000,00	136.202,78	136.202,78	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	2.530,70	2.530,70	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	110.654,45	110.654,45	110.654,45	110.654,45
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	77.959,37	77.959,37	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.625,39	11.625,39	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	148.159,92	148.159,92	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
Conta Aux.:172354	FEMBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172370	FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUELO A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.334,39	1.334,39	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	32.416,77	32.416,77	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.058,38	2.058,38	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>855.261,63 C</b>	<b>1.252.616,12</b>	<b>1.270.310,23</b>	<b>872.955,74 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	828.017,34 C	1.204.338,16	1.249.148,83	872.828,01 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	27.244,29 C	48.277,96	21.161,40	127,73 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>422.990,21 C</b>	<b>466.526,77</b>	<b>473.133,51</b>	<b>429.596,95 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	322.813,03 C	373.219,67	375.751,73	325.345,09 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	82.944,54 C	82.944,54	85.349,45	85.349,45 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.097,95 C	10.097,95	10.243,93	10.243,93 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	7.134,69 C	264,61	1.788,40	8.658,48 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>479.769,30 C</b>	<b>430.117,96</b>	<b>324.552,22</b>	<b>374.203,56 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	88.030,09 C	43.438,85	55.876,69	100.467,93 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	56.645,51 C	56.257,08	45.847,82	46.236,25 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	71.973,41 C	71.833,67	18.203,93	18.343,67 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	208.037,62 C	203.131,12	143.705,51	148.612,01 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.082,67 C	55.457,24	60.918,27	60.543,70 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.553.217,56 C</b>	<b>76.298,44</b>	<b>297.769,38</b>	<b>2.774.688,50 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.714.795,30 C	72.857,04	168.013,18	1.809.951,44 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	830.458,55 C	3.441,40	129.756,20	956.773,35 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.049.662,95 C</b>	<b>77.959,37</b>	<b>135.197,17</b>	<b>20.106.900,75 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	20.049.662,95 C	77.959,37	135.197,17	20.106.900,75 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>9.238.360,20 C</b>	<b>6.861.157,70</b>	<b>8.690.556,66</b>	<b>11.067.759,16 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	9.238.360,20 C	6.861.157,70	8.690.556,66	11.067.759,16 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>218.666,24 C</b>	<b>899,89</b>	<b>1.613,92</b>	<b>219.380,27 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	218.666,24 C	899,89	1.613,92	219.380,27 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>246.427.093,92 C</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>142.132,63</b>	<b>240.759.429,34 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>246.427.093,92 C</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>142.132,63</b>	<b>240.759.429,34 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>246.427.093,92 C</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>142.132,63</b>	<b>240.759.429,34 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>207.990.740,12 C</b>	<b>5.809.797,21</b>	<b>0,00</b>	<b>202.180.942,91 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	207.990.740,12 C	5.809.797,21	0,00	202.180.942,91 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 C</b>
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>36.655.046,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.132,63</b>	<b>36.797.178,77 C</b>
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.150,93 C	0,00	0,00	15.150,93 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.627.897,74 C	0,00	42.998,00	6.670.895,74 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	926.529,64 C	0,00	21.175,26	947.704,90 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.085.467,83 C	0,00	77.959,37	29.163.427,20 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>302.392.582,36</b>	<b>302.392.582,36</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>302.392.582,36</b>	<b>302.392.582,36</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>302.392.582,36</b>	<b>302.392.582,36</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>56.030.923,17 C</b>	<b>136.664,40</b>	<b>7.260.556,99</b>	<b>63.154.815,76 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>54.731.345,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.117,07</b>	<b>61.670.462,48 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	47.437.991,67 C	0,00	6.861.157,70	54.299.149,37 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-285.571,64 D	0,00	0,00	-285.571,64 D
3.2.1.01.01.003	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	7.578.925,38 C	0,00	77.959,37	7.656.884,75 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.237.339,77 C</b>	<b>136.664,40</b>	<b>314.967,56</b>	<b>1.415.642,93 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.237.153,18 C	136.664,40	314.967,56	1.415.456,34 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	186,59 C	0,00	0,00	186,59 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>28.825,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,05</b>	<b>33.215,35 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	28.825,30 C	0,00	4.390,05	33.215,35 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>33.412,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,31</b>	<b>35.495,00 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	33.412,69 C	0,00	2.082,31	35.495,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>12.152.791,63 D</b>	<b>1.801.956,09</b>	<b>146.880,70</b>	<b>13.807.867,02 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.533.604,42 D</b>	<b>1.122.443,75</b>	<b>144.108,85</b>	<b>8.511.939,32 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.924.914,27 D	795.673,83	144.108,85	5.576.479,25 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	64.266,37 D	3.825,36	0,00	68.091,73 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	655.627,92 D	90.244,42	0,00	745.872,34 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	661.417,19 D	89.153,71	0,00	750.570,90 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.227.378,67 D	143.546,43	0,00	1.370.925,10 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.024.203,29 D</b>	<b>430.876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455.079,71 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.253.083,21 D	320.537,86	0,00	2.573.621,07 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	687.518,87 D	98.464,13	0,00	785.983,00 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	83.601,21 D	11.874,43	0,00	95.475,64 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>23.202,28 D</b>	<b>5.101,21</b>	<b>1.601,04</b>	<b>26.702,45 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.757,21 D	2.530,70	1.601,04	7.686,87 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	16.445,07 D	2.570,51	0,00	19.015,58 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.571.781,64 D</b>	<b>243.534,71</b>	<b>1.170,81</b>	<b>1.814.145,54 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	903.803,25 D	147.102,82	1.170,81	1.049.735,26 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	667.978,39 D	96.431,89	0,00	764.410,28 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>35.127.805,56 D</b>	<b>299.290.987,65</b>	<b>294.935.427,27</b>	<b>39.483.365,94 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>3.302.068,92 D</b>	<b>295.346.244,48</b>	<b>294.927.916,65</b>	<b>3.720.396,75 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.531.740,07 D	295.030.530,89	294.802.993,34	1.759.277,62 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.500.147,57 D	231.988,80	22.729,12	1.709.407,25 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	188.282,29 D	72.475,72	101.842,83	158.915,18 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	68.384,28 D	10.041,17	42,01	78.383,44 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.524,75 D	465,55	17,88	5.972,42 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	7.989,96 D	742,35	291,47	8.440,84 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>21.475.509,89 D</b>	<b>3.755.232,07</b>	<b>3.054,62</b>	<b>25.227.687,34 D</b>
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	54.162,55 D	9.160,63	253,92	63.069,26 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234.971,59 D	13.879,33	2.745,00	246.105,92 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	12.097.618,68 D	2.593.963,50	0,00	14.691.582,18 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.160.000,00 D	145.000,00	0,00	1.305.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	45.313,81 D	7.000,00	55,70	52.258,11 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	564.000,00 D	36.000,00	0,00	600.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.004.020,43 D	136.202,78	0,00	1.140.223,21 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.120.881,71 D	444.634,52	0,00	3.565.516,23 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.194.541,12 D	369.391,31	0,00	3.563.932,43 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>218.826,74 D</b>	<b>42.922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>261.749,21 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	212.556,74 D	42.922,47	0,00	255.479,21 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>10.131.400,01 D</b>	<b>146.588,63</b>	<b>4.456,00</b>	<b>10.273.532,64 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.552.474,63 D	68.629,26	4.456,00	2.616.647,89 D
3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.578.925,38 D	77.959,37	0,00	7.656.884,75 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.750.325,98 D</b>	<b>1.162.974,22</b>	<b>49.717,40</b>	<b>9.863.582,80 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>98.512,91 D</b>	<b>16.804,91</b>	<b>0,00</b>	<b>115.317,82 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	98.512,91 D	16.804,91	0,00	115.317,82 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>635.112,16 D</b>	<b>58.850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>693.962,21 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	601.012,16 D	53.610,05	0,00	654.622,21 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	34.100,00 D	5.240,00	0,00	39.340,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>6.782.157,38 D</b>	<b>894.492,91</b>	<b>49.717,40</b>	<b>7.626.932,89 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150.000,00 D	18.750,00	0,00	168.750,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	196.000,00 D	24.500,00	0,00	220.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	33.798,00 D	0,00	0,00	33.798,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	885.235,60 D	110.654,45	0,00	995.890,05 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.876,64 D	0,00	0,00	1.876,64 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.312.642,48 D	179.457,88	23.000,00	1.469.100,36 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	882.731,88 D	102.900,11	2.809,56	982.822,43 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.485,00 D	980,00	0,00	11.465,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	261.250,96 D	22.324,21	0,00	283.575,17 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.981.985,64 D	424.555,82	22.449,75	3.384.091,71 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	7.560,00 D	1.019,20	0,00	8.579,20 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	26.487,20 D	3.418,53	0,00	29.905,73 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	9.195,62 D	1.746,71	523,62	10.418,71 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	22.908,36 D	4.186,00	934,47	26.159,89 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>380.713,13 D</b>	<b>48.347,67</b>	<b>0,00</b>	<b>429.060,80 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	312.542,00 D	40.773,10	0,00	353.315,10 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.171,13 D	7.574,57	0,00	75.745,70 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>782.207,23 D</b>	<b>143.687,70</b>	<b>0,00</b>	<b>925.894,93 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	721,49 D	0,00	0,00	721,49 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	58.115,52 D	0,00	0,00	58.115,52 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	2.500,00 D	250,00	0,00	2.750,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	83.923,94 D	0,00	0,00	83.923,94 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	390.445,92 D	94.872,00	0,00	485.317,92 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	55.272,70 D	11.625,39	0,00	66.898,09 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.176,56 D	1.130,77	0,00	3.307,33 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	11.462,67 D	1.334,39	0,00	12.797,06 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	158.834,42 D	32.416,77	0,00	191.251,19 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	18.754,01 D	2.058,38	0,00	20.812,39 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>68.697,63 D</b>	<b>734,58</b>	<b>0,00</b>	<b>69.432,21 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.655,71 D	0,00	0,00	1.655,71 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	31.115,23 D	0,00	0,00	31.115,23 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	35.926,69 D	734,58	0,00	36.661,27 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>2.925,54 D</b>	<b>56,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,94 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.924,88 D	56,40	0,00	2.981,28 D
3.2.1.40.21.005	IOF	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
		<b>0,00</b>	<b>659.055.123,90</b>	<b>659.055.123,90</b>	<b>0,00</b>

Total : 227 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.10.18 12:06:25 -03'00'

---

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

---

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador