

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
10/10/2024	0,00	160,00	-160,00	TARIFA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	160,00	0,00		TARIFA	
	160,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	160,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	85.000,00	0,00	85.000,00	TRANSF. 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	85.000,00		TRANSF. 6869 X SANTANDER	
	0,00	84.737,21	262,79	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS SET/24	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	84.737,21	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS SET/24	
	0,00	262,79	0,00	APLICACAO CONTAMAX	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	262,79	0,00		APLICACAO CONTAMAX	
	85.160,00	85.160,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	6.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	39,80	6.261,78	TARIFA MENSAL	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	39,80	0,00		TARIFA MENSAL	
03/10/2024	845.773,85	0,00	852.035,63	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	845.773,85		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.906,11	848.129,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR CLAUDETE DE FAT	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.906,11	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR CLAUDETE DE FAT	
04/10/2024	0,00	845.773,85	2.355,67	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO SET/24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	845.773,85	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO SET/24	
09/10/2024	37.038,97	0,00	39.394,64	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	37.038,97		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	4.711,42	34.683,22	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JADER	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	4.711,42	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JADER	
	0,00	11.223,27	23.459,95	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO LAYS N	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	11.223,27	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO LAYS N	
	0,00	9.896,87	13.563,08	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAYLLA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	9.896,87	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAYLLA	
10/10/2024	0,00	2.605,08	10.958,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO MARIA.	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.605,08	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO MARIA.	
11/10/2024	3.296,33	0,00	14.254,33	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEVO SAL BA	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.296,33		DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	
17/10/2024	0,00	1.009,24	13.245,09	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CATIUC	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.009,24	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CATIUC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	6.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	0,00	3.870,74	9.374,35	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NATALIA BARBARA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.870,74	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NATALIA BARBARA	
25/10/2024	33.401,20	0,00	42.775,55	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.401,20		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	13.975,89	28.799,66	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ROBSOM	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	13.975,89	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ROBSOM	
	0,00	16.000,23	12.799,43	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - DAIA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	16.000,23	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - DAIA	
	0,00	3.425,08	9.374,35	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR IZABELLA BORGES	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.425,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR IZABELLA BORGES	
30/10/2024	58.146,97	0,00	67.521,32	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	58.146,97		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	67.521,32	0,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FÉRIAS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	67.521,32	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FÉRIAS	
	977.657,32	983.958,90	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.964.379,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	48,00	1.964.331,85	TARIFAS DE TRANSFERENCIAS	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	48,00	0,00		TARIFAS DE TRANSFERENCIAS	
	0,00	314.428,98	1.649.902,87	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 352	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	314.428,98	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 352	
	0,00	1.227.426,41	422.476,46	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 354	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.227.426,41	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 354	
	0,00	10.035,49	412.440,97	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 353	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.035,49	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 353	
	0,00	131.010,29	281.430,68	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 351	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	131.010,29	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 351	
15/10/2024	4.778.530,58	0,00	5.059.961,26	TRANSFERÊNCIA XP X CONTA OBRA	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.778.530,58		TRANSFERÊNCIA XP X CONTA OBRA	
18/10/2024	0,00	48,00	5.059.913,26	TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	48,00	0,00		TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
	0,00	164.746,05	4.895.167,21	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 356	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	164.746,05	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 356	
	0,00	3.512,44	4.891.654,77	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.964.379,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 358	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.512,44	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 358	
18/10/2024	0,00	1.985.318,58	2.906.336,19	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.985.318,58	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
	0,00	152.094,20	2.754.241,99	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 357	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	152.094,20	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 357	
	0,00	110,52	2.754.131,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-353	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	110,52	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-353	
	0,00	53,71	2.754.077,76	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-353	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	53,71	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-353	
	0,00	118,16	2.753.959,60	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-353	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	118,16	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-353	
	0,00	513,95	2.753.445,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	513,96	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	
	0,00	1.114,82	2.752.330,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-831	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	1.114,82	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-831	
	0,00	1.169,39	2.751.161,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-836	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.169,39	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-836	
	0,00	1.507,28	2.749.654,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.507,28	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
	0,00	1.616,45	2.748.037,71	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-352	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.616,45	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-352	
	0,00	2.558,56	2.745.479,15	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-351	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	2.558,56	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-351	
	0,00	3.455,94	2.742.023,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-831	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	3.455,94	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-831	
	0,00	3.460,76	2.738.562,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.460,76	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
	0,00	3.556,20	2.735.006,25	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-352	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	3.556,20	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-352	
	0,00	3.625,11	2.731.381,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.625,11	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836	
	0,00	3.897,97	2.727.483,17	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-836	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.897,97	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-836	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.964.379,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	0,00	5.628,85	2.721.854,32	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-351	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	5.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-351	
	0,00	7.008,87	2.714.845,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	7.008,87	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351	
	0,00	14.083,76	2.700.761,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-354	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	14.083,76	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-354	
	0,00	16.092,56	2.684.669,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	16.092,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352	
	0,00	22.878,04	2.661.791,09	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	22.878,04	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	
	0,00	50.331,68	2.611.459,41	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-354	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	50.331,68	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-354	
	0,00	65.489,51	2.545.969,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	65.489,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354	
21/10/2024	0,00	24,00	2.545.945,90	TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	24,00	0,00		TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
	0,00	2.000.000,00	545.945,90	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.000.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
23/10/2024	0,00	12,00	545.933,90	TARIFA TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA TRANSFERENCIA	
	0,00	65.457,21	480.476,69	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 847	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	65.457,21	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 847	
25/10/2024	0,00	75,00	480.401,69	TARIFA CONTA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	75,00	0,00		TARIFA CONTA	
	4.778.530,58	6.262.508,74	480.401,69	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

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	
01/10/2024	0,00	5.161,56	-5.161,56	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.161,56	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
	0,00	60.000,00	-65.161,56	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000013	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000013	
	0,00	957,70	-66.119,26	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8152	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8152	
01/10/2024	66.119,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	66.119,26		RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	0,00	7.145,00	-7.145,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.145,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
	0,00	3.046,17	-10.191,17	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2225	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.046,17	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2225	
	0,00	211,53	-10.402,70	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	211,53	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
	0,00	1.196,00	-11.598,70	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
	0,00	1.288,50	-12.887,20	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.288,50	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
	0,00	724,46	-13.611,66	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	724,46	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
	0,00	3.923,42	-17.535,08	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.923,42	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
	0,00	1.835,00	-19.370,08	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.835,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
	0,00	5.909,60	-25.279,68	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.909,60	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
	0,00	4.740,60	-30.020,28	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.740,60	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
	0,00	1.259,00	-31.279,28	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.259,00	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
	0,00	7.822,20	-39.101,48	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.822,20	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
	0,00	1.088,35	-40.189,83	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	1.088,35	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
02/10/2024	0,00	430,18	-40.620,01	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	430,18	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
	0,00	693,00	-41.313,01	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	693,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	
	0,00	1.812,73	-43.125,74	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.812,73	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
	0,00	2.484,00	-45.609,74	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
	0,00	7.860,00	-53.469,74	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.860,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
	0,00	3.298,79	-56.768,53	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.298,79	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
	0,00	4.554,92	-61.323,45	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.554,92	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
	0,00	1.593,00	-62.916,45	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.593,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
	0,00	1.080,00	-63.996,45	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	
	63.996,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	63.996,45		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2024	0,00	845.773,85	-845.773,85	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	845.773,85	0,00		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	8.000,00	-853.773,85	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12561	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12561	
	0,00	1.185,00	-854.958,85	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.185,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	
	0,00	4.578,86	-859.537,71	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.578,86	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
03/10/2024	0,00	6.384,50	-865.922,21	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.384,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	
	0,00	660,00	-866.582,21	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	
	0,00	1.162,50	-867.744,71	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.162,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786	
	0,00	430,00	-868.174,71	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555	
	0,00	890,78	-869.065,49	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,78	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498885	
	0,00	1.876,79	-870.942,28	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.876,79	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	
	0,00	2.000,00	-872.942,28	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 10.2024	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 10.2024	
	0,00	2.748,60	-875.690,88	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.748,60	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	
	0,00	1.980,00	-877.670,88	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
	0,00	7.174,38	-884.845,26	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 206048	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.174,38	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 206048	
	0,00	1.463,70	-886.308,96	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.463,70	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
	0,00	2.025,60	-888.334,56	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.025,60	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	
	5.287.300,63	0,00	4.398.966,07	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.287.300,63		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
	100.000,00	0,00	4.498.966,07	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	100.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
	0,00	4.498.966,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	4.498.966,07	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
04/10/2024	0,00	45.000,00	-45.000,00	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 205	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 205	
	0,00	1.105,00	-46.105,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
	0,00	528,00	-46.633,00	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	528,00	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
	0,00	3.296,33	-49.929,33	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR ADIANT SALARIO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.296,33	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR ADIANT SALARIO	
	0,00	4.155,00	-54.084,33	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
	0,00	1.066,40	-55.150,73	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.066,40	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
	0,00	14.086,82	-69.237,55	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PAG SALARIO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	14.086,82	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PAG SALARIO	
	0,00	10.021,32	-79.258,87	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.021,32	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
	79.258,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	79.258,87		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2024	0,00	3.282,52	-3.282,52	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7899	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.282,52	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7899	
	0,00	33.436,30	-36.718,82	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.436,30	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
	0,00	3.608,91	-40.327,73	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.608,91	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	
	0,00	5.949,26	-46.276,99	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.949,26	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	
	0,00	7.495,37	-53.772,36	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6225	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6225	
	0,00	550,00	-54.322,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	550,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	
07/10/2024	0,00	575,00	-54.897,36	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	575,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	
	0,00	725,00	-55.622,36	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	725,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	
	0,00	1.019,20	-56.641,56	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 144546	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 144546	
	0,00	875,00	-57.516,56	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	875,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	
	57.516,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	57.516,56		RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2024	0,00	1.680,40	-1.680,40	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
	0,00	165,24	-1.845,64	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	165,24	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
	0,00	10.365,65	-12.211,29	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12371	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.365,65	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12371	
	0,00	5.397,62	-17.608,91	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11989748	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.397,62	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11989748	
	17.608,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	17.608,91		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	3.432,60	0,00	3.432,60	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	3.432,60		TRANSF. 6871 X 6869	
	39.375,96	0,00	42.808,56	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	39.375,96		TRANSF. 6871 X 6869	
	0,00	37.038,97	5.769,59	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	37.038,97	0,00		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	8.335,00	-2.565,41	PAGAMENTO NF - TAPECARIA E DEC. SAO JORGE LTDA 847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 847	
	0,00	8.335,00	-10.900,41	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 902	
	0,00	9.181,96	-20.082,37	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 09.24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	9.181,96	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 09.24	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:					
09/10/2024	0,00	1.006,03	-21.088,40	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 823221	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.006,03	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 823221	
	0,00	2.336,99	-23.425,39	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LAYS NUN	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	2.336,99	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LAYS NUN	
	23.425,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	23.425,39		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2024	0,00	3.340,00	-3.340,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
	0,00	571,00	-3.911,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	571,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
	0,00	950,00	-4.861,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
	0,00	1.863,89	-6.724,89	PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.863,89	0,00		PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	
	0,00	827,52	-7.552,41	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - MARIA LU	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	827,52	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - MARIA LU	
	0,00	60.000,00	-67.552,41	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000016	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000016	
	0,00	5.785,19	-73.337,60	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2649	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2649	
	0,00	770,00	-74.107,60	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499636	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	770,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499636	
	0,00	8.335,00	-82.442,60	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 920	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 920	
	82.442,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	82.442,60		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2024	0,00	468,00	-468,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48752	
	0,00	4.585,00	-5.053,00	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.585,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
11/10/2024	0,00	1.625,00	-6.678,00	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.625,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
	0,00	1.592,00	-8.270,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	
	0,00	2.500,00	-10.770,00	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 852	
	0,00	2.500,00	-13.270,00	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 868	
	0,00	2.500,00	-15.770,00	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 893	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 893	
	0,00	1.290,32	-17.060,32	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 835	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,32	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 835	
	0,00	1.081,20	-18.141,52	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.081,20	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
	0,00	312,74	-18.454,26	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	312,74	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
	0,00	237,43	-18.691,69	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	237,43	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
	0,00	8.083,79	-26.775,48	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.083,79	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	
	0,00	1.774,80	-28.550,28	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.774,80	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
	0,00	1.467,17	-30.017,45	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31349	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.467,17	0,00		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31349	
	0,00	293,58	-30.311,03	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				GOIAS CONTSINDC	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	293,58	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS CONTSINDC	
11/10/2024	0,00	11.207,41	-41.518,44	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR POLLIANA ALVES	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	11.207,41	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR POLLIANA ALVES	
	0,00	6.550,17	-48.068,61	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.550,17	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499836	
	0,00	267,20	-48.335,81	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500035	
	48.335,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	48.335,81		RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	960,00	-960,00	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
	0,00	1.195,00	-2.155,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.195,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	
	0,00	753,65	-2.908,65	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	753,65	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
	0,00	3.186,12	-6.094,77	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.186,12	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
	0,00	4.240,00	-10.334,77	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
	0,00	29.300,05	-39.634,82	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 925	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 925	
	0,00	321.750,05	-361.384,87	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51735	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	321.750,05	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51735	
	0,00	5.785,19	-367.170,06	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2829	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2829	
	367.170,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	367.170,06		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	1.009,24	0,00	1.009,24	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	1.009,24		TRANSF. 6871 X 6869	
	22.986,10	0,00	23.995,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	22.986,10		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: BANCO CEF C/C 6869					
15/10/2024	38.354,50	0,00	62.349,84	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE AGOSTO	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001					
	0,00	38.354,50		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE AGOSTO	
	21.617,73	0,00	83.967,57	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE JULHO 2024	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001					
	0,00	21.617,73		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE JULHO 2024	
16/10/2024	0,00	17.760,00	66.207,57	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1676	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1676	
	0,00	40.000,00	26.207,57	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 155	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 155	
	0,00	92.230,50	-66.022,93	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6143	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	92.230,50	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6143	
	0,00	30.603,00	-96.625,93	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
	0,00	2.192,00	-98.817,93	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	2.192,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
	0,00	2.245,40	-101.063,33	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	2.245,40	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	
	0,00	285.220,86	-386.284,19	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 901	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	285.220,86	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 901	
	0,00	142.825,00	-529.109,19	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 164	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	142.825,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 164	
	0,00	2.100,00	-531.209,19	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10232	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10232	
	0,00	3.313,15	-534.522,34	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26203	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	3.313,15	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26203	
	0,00	11.820,00	-546.342,34	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20900	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	11.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20900	
	546.342,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004					
	0,00	546.342,34		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2024	0,00	2.404,86	-2.404,86	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	2.404,86	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	
17/10/2024	0,00	1.257,60	-3.662,46	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.257,60	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
	0,00	900,00	-4.562,46	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10233	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10233	
	0,00	15.389,49	-19.951,95	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83092	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.389,49	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83092	
	0,00	1.359,53	-21.311,48	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	1.359,53	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SETEMBRO 2024	
	0,00	783,48	-22.094,96	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 2	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	783,48	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 2	
	0,00	30,02	-22.124,98	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 1	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	30,02	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 1	
	0,00	4.120,00	-26.244,98	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 175091	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 175091	
	0,00	848,06	-27.093,04	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	848,06	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500405	
	0,00	2.112,16	-29.205,20	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.112,16	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
	0,00	2.319,16	-31.524,36	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.319,16	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
	0,00	13.045,90	-44.570,26	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.045,90	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	
	0,00	3.158,40	-47.728,66	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.158,40	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777	
	47.728,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	47.728,66		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
18/10/2024	0,00	85.000,00	-85.000,00	TRANSF. 6869 X SANTANDER
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	85.000,00	0,00		TRANSF. 6869 X SANTANDER
	0,00	49,87	-85.049,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-819905
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	49,87	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-819905
	0,00	300,00	-85.349,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85
	0,00	350,96	-85.700,83	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 09.24
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 09.24
	0,00	930,00	-86.630,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85
	0,00	2.165,84	-88.796,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 08.24
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 08.24
	0,00	325.345,09	-414.141,76	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 10.24
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	325.345,09	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 10.24
	0,00	50.116,61	-464.258,37	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.24
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	50.116,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.24
	0,00	154,48	-464.412,85	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	154,48	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI
	0,00	478,92	-464.891,77	PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	478,92	0,00		PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG
	0,00	51,07	-464.942,84	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-239
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	51,07	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-239
	0,00	10.243,93	-475.186,77	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.24
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	10.243,93	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.24
	0,00	886,80	-476.073,57	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	886,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536
	0,00	12.038,48	-488.112,05	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.038,48	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344
	0,00	239,50	-488.351,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	239,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890
	0,00	8.064,00	-496.415,55	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.064,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:				FARMACEUTICOS LTDA 378041	
18/10/2024	0,00	5.500,00	-501.915,55	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	
	0,00	513,35	-502.428,90	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	513,35	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	
	0,00	2.142,80	-504.571,70	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.142,80	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
	0,00	5.372,47	-509.944,17	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.372,47	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
	0,00	750,00	-510.694,17	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
	0,00	4.342,85	-515.037,02	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.342,85	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
	0,00	855,20	-515.892,22	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174637	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	855,20	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174637	
	0,00	8.802,50	-524.694,72	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174634	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.802,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174634	
	0,00	250,00	-524.944,72	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 172327	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 172327	
	0,00	12,42	-524.957,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65423	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,42	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65423	
	0,00	12,75	-524.969,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4611	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4611	
	0,00	16,08	-524.985,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-819905	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	16,08	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-819905	
	0,00	30,00	-525.015,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4610	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4610	
	0,00	38,51	-525.054,48	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65423	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	38,51	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65423	
	0,00	39,52	-525.094,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4611	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4611	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
18/10/2024	0,00	42,00	-525.136,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3152	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3152	
	0,00	46,70	-525.182,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8152	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8152	
	0,00	181,54	-525.364,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4609	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4609	
	0,00	119,80	-525.484,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6151	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6151	
	0,00	130,20	-525.614,24	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3152	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3152	
	0,00	371,38	-525.985,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6151	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6151	
	0,00	540,00	-526.525,62	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3432	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3432	
	0,00	562,78	-527.088,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4609	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4609	
	0,00	564,54	-527.652,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-924	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-924	
	0,00	750,51	-528.403,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83092	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	750,51	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83092	
	0,00	1.106,54	-529.509,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6084	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6084	
	0,00	1.674,00	-531.183,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3432	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.674,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3432	
	0,00	1.750,08	-532.934,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-924	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-924	
	0,00	1.881,82	-534.815,89	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-924	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-924	
	0,00	2.175,00	-536.990,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-159	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.175,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-159	
	0,00	3.946,88	-540.937,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-661	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.946,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-661	
	0,00	4.001,78	-544.939,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51204	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.001,78	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51204	
	0,00	4.021,06	-548.960,61	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50822	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.021,06	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50822	
	0,00	4.140,01	-553.100,62	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-924	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-924	
18/10/2024	0,00	4.447,15	-557.547,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-873	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.447,15	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-873	
	0,00	4.581,98	-562.129,75	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-660	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.581,98	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-660	
	0,00	5.145,42	-567.275,17	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	
	0,00	12.005,34	-579.280,51	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51204	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	12.005,34	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51204	
	0,00	12.063,18	-591.343,69	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50822	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	12.063,18	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50822	
	0,00	12.171,99	-603.515,68	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6084	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6084	
	0,00	12.235,31	-615.750,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-661	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	12.235,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-661	
	0,00	13.786,07	-629.537,06	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-873	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	13.786,07	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-873	
	0,00	14.204,12	-643.741,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-660	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.204,12	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-660	
	0,00	18.608,29	-662.349,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51204	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	18.608,29	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51204	
	0,00	18.697,93	-681.047,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50822	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	18.697,93	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50822	
	0,00	21.380,60	-702.428,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-664	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	21.380,60	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-664	
	0,00	44.019,60	-746.447,60	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-51204	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	44.019,60	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-51204	
	0,00	44.231,67	-790.679,27	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50822	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	44.231,67	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50822	
	0,00	66.279,88	-856.959,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	66.279,87	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	
	0,00	93,00	-857.052,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4610	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4610	
18/10/2024	857.052,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	857.052,15		RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2024	0,00	5.500,00	-5.500,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
	0,00	600,00	-6.100,00	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	
	0,00	1.144,42	-7.244,42	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.144,42	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	
	0,00	1.500,00	-8.744,42	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2325	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2325	
	0,00	2.303,31	-11.047,73	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.303,31	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
	0,00	3.143,49	-14.191,22	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.143,49	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
	0,00	10.901,22	-25.092,44	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.901,22	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
	0,00	2.700,00	-27.792,44	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	
	0,00	1.590,00	-29.382,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	
	0,00	1.714,40	-31.096,84	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.714,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	
	0,00	1.248,00	-32.344,84	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	
	0,00	97.172,29	-129.517,13	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 684	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	97.172,29	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 684	
	0,00	390.886,42	-520.403,55	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 200	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	390.886,42	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 200	
	0,00	321.543,19	-841.946,74	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51204	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	321.543,19	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51204	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:					
21/10/2024	0,00	15.625,00	-857.571,74	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3677	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.625,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3677	
	0,00	3.125,00	-860.696,74	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3678	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.125,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3678	
	0,00	3.040,00	-863.736,74	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	
	0,00	4.516,60	-868.253,34	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.516,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	
	15.781,17	0,00	-852.472,17	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.781,17		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	852.472,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	852.472,17		RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2024	0,00	5.834,20	-5.834,20	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.834,20	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903	
	0,00	1.892,40	-7.726,60	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.892,40	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
	0,00	988,60	-8.715,20	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	988,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
	0,00	28.000,00	-36.715,20	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 110	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 110	
	0,00	1.080,00	-37.795,20	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12519	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12519	
	0,00	3.553,92	-41.349,12	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.553,92	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
	0,00	600,00	-41.949,12	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2292	
	41.949,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	41.949,12		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	36.324,94	0,00	36.324,94	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	36.324,94		TRANSF. 6871 X 6869	
	0,00	328,10	35.996,84	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	328,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
23/10/2024	0,00	583,16	35.413,68	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	583,16	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	
	0,00	400,00	35.013,68	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
	0,00	9.962,50	25.051,18	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.962,50	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
	0,00	15.973,62	9.077,56	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.973,62	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
	0,00	2.786,00	6.291,56	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
	0,00	11.594,00	-5.302,44	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.594,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
	0,00	5.850,00	-11.152,44	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	
	0,00	50,00	-11.202,44	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
	0,00	1.113,00	-12.315,44	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.113,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
	0,00	798,78	-13.114,22	PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	798,78	0,00		PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	
	0,00	265,00	-13.379,22	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	
	0,00	2.560,00	-15.939,22	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
	0,00	1.353.254,59	-1.369.193,81	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 686	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.353.254,59	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 686	
23/10/2024	0,00	1.877,00	-1.371.070,81	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4765	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4765	
	0,00	7.000,00	-1.378.070,81	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
	0,00	22.993,25	-1.401.064,06	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1646	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1646	
	0,00	687,20	-1.401.751,26	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501062	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	687,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501062	
	0,00	3.613,50	-1.405.364,76	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.613,50	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	
	1.405.364,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.405.364,76		RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	33.401,20	-33.401,20	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	33.401,20	0,00		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.477,42	-34.878,62	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.477,42	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
	0,00	110,25	-34.988,87	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	110,25	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	
	0,00	4.655,91	-39.644,78	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.655,91	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
	0,00	6.780,81	-46.425,59	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.780,81	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	
	0,00	1.539,00	-47.964,59	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.539,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
	0,00	2.298,00	-50.262,59	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.298,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	
	0,00	2.120,09	-52.382,68	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.120,09	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
	0,00	1.129,80	-53.512,48	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.129,80	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 9895			
25/10/2024	0,00	4.920,98	-58.433,46	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.920,98	0,00	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	712,80	-59.146,26 PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				712,80	0,00	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.234,20	-61.380,46 PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.234,20	0,00	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	475,30	-61.855,76 PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				475,30	0,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.668,56	-65.524,32 PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.668,56	0,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	336,00	-65.860,32 PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				336,00	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.060,00	-69.920,32 PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.060,00	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				0,00	2.058,38	-71.978,70 PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16704772	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				2.058,38	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16704772	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.332,90	-74.311,60 PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6457410	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.332,90	0,00	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6457410	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	106,30	-74.417,90 PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240529	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				106,30	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240529	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	396,11	-74.814,01 PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240537	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				396,11	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240537	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.344,07	-79.158,08 PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.344,07	0,00	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.770,00	-97.928,08 PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 85	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 85	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	33.786,00	-131.714,08 PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3443	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				33.786,00	0,00	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:				3443	
25/10/2024	0,00	797,73	-132.511,81	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4766	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4766	
	0,00	7.064,71	-139.576,52	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35003	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35003	
	0,00	2.627,80	-142.204,32	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3197	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3197	
	0,00	11.450,00	-153.654,32	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 313	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 313	
	0,00	3.777,41	-157.431,73	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO DAIANA DO CARMO	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	3.777,41	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO DAIANA DO CARMO	
	0,00	2.571,41	-160.003,14	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO ROBSOM ALVES RA	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	2.571,41	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO ROBSOM ALVES RA	
	0,00	278,00	-160.281,14	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
	0,00	31.890,61	-192.171,75	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411239598	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	31.890,61	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411239598	
	0,00	192,50	-192.364,25	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	192,50	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	
	0,00	240,00	-192.604,25	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	
	192.604,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	192.604,25		RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	0,00	1.050,00	-1.050,00	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	
	0,00	7.267,48	-8.317,48	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72180	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.267,48	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72180	
	0,00	1.500,00	-9.817,48	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0252	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:				0252		
28/10/2024	0,00	4.832,80	-14.650,28	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3049		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.832,80	0,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3049
	0,00	2.021,16	-16.671,44	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3048		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.021,16	0,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3048
	16.671,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	16.671,44	RESGATE DE APLICACAO
29/10/2024	0,00	1.120,00	-1.120,00	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397
	0,00	8.765,57	-9.885,57	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3951141		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.765,57	0,00	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3951141
	0,00	330,00	-10.215,57	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				330,00	0,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776
	0,00	2.233,70	-12.449,27	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.233,70	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053
	0,00	1.588,54	-14.037,81	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.588,54	0,00	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394
	0,00	926,60	-14.964,41	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				926,60	0,00	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672
	0,00	4.554,92	-19.519,33	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.554,92	0,00	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334
	0,00	8.325,00	-27.844,33	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.325,00	0,00	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139
	0,00	9.300,00	-37.144,33	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 407		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.300,00	0,00	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 407
	0,00	2.627,80	-39.772,13	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3152		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3152
	0,00	391,00	-40.163,13	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1808		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00	PAGAMENTO NF - IDEAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:				CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1808	
29/10/2024	0,00	391,00	-40.554,13	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1809	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1809	
	391,00	0,00			
	0,00	391,00	-40.945,13	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1810	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1810	
	391,00	0,00			
	0,00	880,00	-41.825,13	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1811	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1811	
	880,00	0,00			
	0,00	24.960,75	-66.785,88	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1607	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1607	
	24.960,75	0,00			
	0,00	706,34	-67.492,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501912	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501912	
	706,34	0,00			
	0,00	4.995,62	-72.487,84	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501514	
	4.995,62	0,00			
	0,00	3.262,75	-75.750,59	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 11/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - ALELO S.A 11/2024	
	3.262,75	0,00			
	0,00	180,00	-75.930,59	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12895	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12895	
	180,00	0,00			
	0,00	8.325,00	-84.255,59	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
	8.325,00	0,00			
	0,00	192,00	-84.447,59	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
	192,00	0,00			
	0,00	305,00	-84.752,59	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
	305,00	0,00			
	0,00	855,64	-85.608,23	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
	855,64	0,00			
	85.608,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	85.608,23			
30/10/2024	0,00	58.146,97	-58.146,97	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	58.146,97	0,00			
	0,00	445,40	-58.592,37	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 502295	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	445,40	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 502295	
30/10/2024	0,00	10.838,70	-69.431,07	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.844,14	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	5,44		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
	0,00	3.736,00	-73.167,07	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.736,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	
	0,00	1.485,80	-74.652,87	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.485,80	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562	
	0,00	292,50	-74.945,37	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	292,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
	0,00	410,00	-75.355,37	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	410,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
	0,00	9.722,80	-85.078,17	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.722,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
	0,00	4.494,00	-89.572,17	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.494,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
	0,00	523,80	-90.095,97	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,80	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
	0,00	764,40	-90.860,37	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	764,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
	0,00	625,00	-91.485,37	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	
	0,00	3.000,00	-94.485,37	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 33326	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 33326	
	0,00	2.572,59	-97.057,96	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.572,59	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
	97.057,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	97.057,96		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	0,00	820,00	-820,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				HOSPITALAR LTDA 293867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
31/10/2024	0,00	1.761,00	-2.581,00	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.761,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	
	0,00	380,00	-2.961,00	PAGAMENTO NF - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
	0,00	11.485,00	-14.446,00	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.485,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	
	0,00	2.710,80	-17.156,80	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.710,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	
	0,00	349,50	-17.506,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	349,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	
	0,00	4.312,76	-21.819,06	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.312,76	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
	0,00	63.525,88	-85.344,94	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 418	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	63.525,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 418	
	0,00	2.000,00	-87.344,94	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 10/2024	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 10/2024	
	0,00	1.748,11	-89.093,05	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6399	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6399	
	0,00	957,70	-90.050,75	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/2024	
	0,00	10.365,65	-100.416,40	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12569	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.365,65	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12569	
	0,00	1.836,61	-102.253,01	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.836,61	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
	102.253,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	102.253,01		RESGATE DE APLICACAO	
	10.617.160,87	10.617.160,87	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
14/10/2024	0,00	24.500,00	-24.499,99	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
	0,00	24.500,00	-48.999,99	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
	0,00	24.500,00	-73.499,99	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
	0,00	24.500,00	-97.999,99	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
	97.999,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	97.999,99		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2024	30.570,00	0,00	30.570,00	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS EM AÇO INOX PARA CME	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	30.570,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS EM AÇO INOX PARA CME	
	7.125,00	0,00	37.695,00	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 19 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.125,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 19 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS	
	3.524,31	0,00	41.219,31	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA ODONTOL	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.524,31		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA ODONTOL	
	88.552,06	0,00	129.771,37	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGI	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	88.552,06		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGI	
22/10/2024	0,00	129.771,36	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	129.771,36	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
25/10/2024	0,00	29.000,00	-28.999,99	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
	0,00	29.000,00	-57.999,99	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
	57.999,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	57.999,99		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	0,00	12,00	-12,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	-24,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	-36,00	TARIFA BANCÁRIA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
30/10/2024	0,00	13.500,00	-13.536,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168	
	0,00	10.150,00	-23.686,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
	0,00	24.465,00	-48.151,00	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.465,00	0,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	
	48.151,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	48.151,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	0,00	12,00	-12,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	-24,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	-36,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	13.790,00	-13.826,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.790,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
	0,00	27.580,00	-41.406,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
	0,00	27.580,00	-68.986,00	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
	68.986,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	68.986,00		RESGATE DE APLICACAO	
	402.908,35	402.908,36	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	3.432,60	-3.432,60	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	3.432,60	0,00		TRANSF. 6871 X 6869	
	0,00	39.375,96	-42.808,56	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	39.375,96	0,00		TRANSF. 6871 X 6869	
	42.808,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	42.808,56		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	0,00	1.009,24	-1.009,24	TRANSF. 6871 X 6869	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.009,24	0,00		TRANSF. 6871 X 6869	
15/10/2024	37.182,58	0,00	36.173,34	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	37.182,58		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 BANCO CEF C/C 687	
22/10/2024	0,00	36.173,33	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	36.173,33	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
23/10/2024	0,00	36.324,94	-36.324,93	TRANSF. 6871 X 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	36.324,94	0,00		TRANSF. 6871 X 6869	
	36.324,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	36.324,93		RESGATE DE APLICACAO	
	116.316,07	116.316,07	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	

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	
01/10/2024	614.155,78	0,00	614.155,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	614.155,78		RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	0,00	614.155,78	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	614.155,78	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/10/2024	0,00	3.025.163,34	-3.025.163,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.025.163,34	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.025.163,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.025.163,34		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	0,00	4.778.530,58	-4.778.530,58	TRANSFERÊNCIA XP X CONTA OBRA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	4.778.530,58	0,00		TRANSFERÊNCIA XP X CONTA OBRA	
	3.027.670,60	0,00	-1.750.859,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.027.670,60		RESGATE DE APLICACAO	
	1.135.926,68	0,00	-614.933,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.135.926,68		RESGATE DE APLICACAO	
	614.933,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	614.933,30		RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	776,39	0,00	776,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	776,39		RESGATE DE APLICACAO	
	1.474.671,32	0,00	1.475.447,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.474.671,32		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.475.447,71	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.475.447,71	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	9.893.297,41	9.893.297,41	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	49.788,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	0,00	160,00	49.628,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	160,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	49.788,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/10/2024	262,79	0,00	49.891,17	APLICACAO CONTAMAX	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	262,79		APLICACAO CONTAMAX	
31/10/2024	9,19	0,00	49.900,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,02	49.900,34	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,02	0,00		IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
	271,98	160,02	49.900,34	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	19.160.232,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	66.119,26	19.094.113,15	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	66.119,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	0,00	63.996,45	19.030.116,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	63.996,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2024	4.498.966,07	0,00	23.529.082,77	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.498.966,07		APLICACAO FINANCEIRA	
04/10/2024	0,00	79.258,87	23.449.823,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	79.258,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2024	0,00	57.516,56	23.392.307,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	57.516,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2024	0,00	17.608,91	23.374.698,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	17.608,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	23.425,39	23.351.273,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	23.425,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2024	0,00	82.442,60	23.268.830,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	82.442,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2024	0,00	48.335,81	23.220.494,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	48.335,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	367.170,06	22.853.324,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	367.170,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2024	0,00	546.342,34	22.306.982,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	546.342,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2024	0,00	47.728,66	22.259.253,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	47.728,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	0,00	857.052,15	21.402.201,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	857.052,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2024	0,00	852.472,17	20.549.729,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	852.472,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2024	0,00	41.949,12	20.507.780,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	41.949,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	0,00	1.405.364,76	19.102.415,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.405.364,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	192.604,25	18.909.811,12	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 19.160.232,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	192.604,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/10/2024	0,00	16.671,44	18.893.139,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	16.671,44	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/10/2024	0,00	85.608,23	18.807.531,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	85.608,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/10/2024	0,00	97.057,96	18.710.473,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	97.057,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2024	189.107,18	0,00	18.899.580,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	189.107,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	102.253,01	18.797.327,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	102.253,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	4.688.073,25	5.050.978,00	18.797.327,66	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior: 2.428.413,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2024	0,00	97.999,99	2.330.413,04	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	97.999,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/10/2024	129.771,36	0,00	2.460.184,40	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	129.771,36		APLICACAO FINANCEIRA
25/10/2024	0,00	57.999,99	2.402.184,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	57.999,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/10/2024	0,00	48.151,00	2.354.033,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	48.151,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2024	19.506,80	0,00	2.373.540,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.506,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	68.986,00	2.304.554,21	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	68.986,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	149.278,16	273.136,98	2.304.554,21	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior: 1.157.373,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	0,00	42.808,56	1.114.565,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	42.808,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/10/2024	36.173,33	0,00	1.150.738,57	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	36.173,33		APLICACAO FINANCEIRA
23/10/2024	0,00	36.324,93	1.114.413,64	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	36.324,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2024	9.178,07	0,00	1.123.591,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.178,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45.351,40	79.133,49	1.123.591,71	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	15.317.651,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	123,32	0,00	15.317.774,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	123,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	614.155,78	14.703.618,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	614.155,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	614.155,78	0,00	15.317.774,40	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	614.155,78		APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/10/2024	3.025.163,34	0,00	18.342.937,74	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.025.163,34		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	6.068,42	0,00	18.349.006,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.068,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.025.163,34	15.323.842,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.025.163,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	0,00	3.027.670,60	12.296.172,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.027.670,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.106,88	0,00	12.301.279,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.106,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.135.926,68	11.165.352,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.135.926,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	777,52	0,00	11.166.129,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	777,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	614.933,30	10.551.196,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	614.933,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	3.283,65	0,00	10.554.480,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.283,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	776,39	10.553.703,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	776,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	12.032,01	0,00	10.565.735,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.032,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.474.671,32	9.091.064,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.474.671,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.475.447,71	0,00	10.566.512,30	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.475.447,71		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/10/2024	38.708,78	0,00	10.605.221,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.708,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40.588,50	0,00	10.645.809,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40.588,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.026,17	0,00	10.652.835,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.026,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	533,46	0,00	10.653.369,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	533,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.229.015,54	9.893.297,41	10.653.369,21	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 45.300,71

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	45.300,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	3.906,11	0,00	49.206,82	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR CLAUDETE DE FAT	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.906,11		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR CLAUDETE DE FAT	
17/10/2024	3.870,74	0,00	53.077,56	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NATALIA BARBARA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.870,74		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NATALIA BARBARA	
25/10/2024	3.425,08	0,00	56.502,64	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR IZABELLA BORGES	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.425,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR IZABELLA BORGES	
30/10/2024	67.521,32	0,00	124.023,96	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FÉRIAS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	67.521,32		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FÉRIAS	
31/10/2024	0,00	54.757,98	69.265,98	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	54.757,98	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024	
	0,00	1.626,81	67.639,17	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.626,81	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
	78.723,25	56.384,79	67.639,17	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	7.736,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	0,00	583,16	7.153,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	583,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	
	583,16	0,00	7.736,81	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	583,16		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	
29/10/2024	8.325,00	0,00	16.061,81	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.325,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
	8.908,16	583,16	16.061,81	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	1.114,82	0,00	1.114,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-831	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.114,82		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-831	
	3.455,94	0,00	4.570,76	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-831	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.455,94		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-831	
	4.570,76	0,00	4.570,76	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	2.560,00	0,00	231.292,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
	855,64	0,00	232.147,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
03/10/2024	10.336,00	0,00	242.483,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	958,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.294,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
	1.214,50	0,00	243.698,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	929,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.143,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
	2.650,00	0,00	246.348,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 561	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 561	
	1.151,28	0,00	247.499,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.151,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50203	
	3.954,16	0,00	251.453,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.954,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50209	
	544,59	0,00	251.998,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	
04/10/2024	3.470,60	0,00	255.469,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.470,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029077	
	6.192,40	0,00	261.661,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 98919	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 98919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.237,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 98919	
	990,00	0,00	262.651,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	597,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.587,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
04/10/2024	6.085,00	0,00	268.736,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58864	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58864	
	4.743,34	0,00	273.479,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	355,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.797,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
	3.631,00	0,00	277.110,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.631,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029076	
	6.116,00	0,00	283.226,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 806	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 806	
	13.470,00	0,00	296.696,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58865	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58865	
	114,48	0,00	296.811,27	NOTA DE DOACAO Nº 11360 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	114,48		NOTA DE DOACAO Nº 11360 SÉRIE 1	
06/10/2024	12,51	0,00	296.823,78	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,51		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
	4,62	0,00	296.828,40	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
	7,01	0,00	296.835,41	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
	23,11	0,00	296.858,52	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,11		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
	14,49	0,00	296.873,01	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,49		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
	8,76	0,00	296.881,77	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,76		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
	4,98	0,00	296.886,75	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,98		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
06/10/2024	24,19	0,00	296.910,94	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,19		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	
07/10/2024	7.300,00	0,00	304.210,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38211	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38211	
08/10/2024	1.485,00	0,00	305.695,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294430	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294430	
	623,00	0,00	306.318,94	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2411	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2411	
	1.085,25	0,00	307.404,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.085,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320930	
	16.613,30	0,00	324.017,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.185,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
	349,00	0,00	324.366,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14942	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14942	
	492,00	0,00	324.858,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2418	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2418	
	0,00	58.500,16	266.358,33	INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	58.500,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024	
	0,00	34.353,02	232.005,31	INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34.353,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024	
	0,00	206.084,47	25.920,84	INVENTÁRIO Nº 35831 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	206.084,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35831 DO MÊS 10/2024	
	302,71	0,00	26.223,55	INVENTÁRIO Nº 35853 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	302,71		INVENTÁRIO Nº 35853 DO MÊS 10/2024	
09/10/2024	302,40	0,00	26.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	997,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	
09/10/2024	2.260,50	0,00	28.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516	
	0,00	2.260,50			
	4.710,50	0,00	33.496,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
	724,50	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
	0,00	5.435,00			
10/10/2024	154,80	0,00	33.651,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101072	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101072	
	0,00	154,80			
11/10/2024	826,20	0,00	34.477,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50300	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50300	
	0,00	826,20			
	3.487,92	0,00	37.965,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50298	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50298	
	0,00	3.487,92			
	4.659,00	0,00	42.624,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278079	
	0,00	4.659,00			
	2.650,00	0,00	45.274,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 565	
	0,00	2.650,00			
	1.889,00	0,00	47.163,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
	6.069,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
	0,00	7.958,00			
13/10/2024	0,00	339,62	46.824,25	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	339,62	0,00			
	12,23	0,00	46.836,48	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,23			
	4,40	0,00	46.840,88	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,40			
	3,75	0,00	46.844,63	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,75			
	63,06	0,00	46.907,69	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,06		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
13/10/2024	11,68	0,00	46.919,37	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,68		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
14/10/2024	476,00	0,00	47.395,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029.165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029.165	
	7.320,00	0,00	54.715,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86604	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86604	
	0,00	4,80	54.710,57	INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
	26,62	0,00	54.737,19	INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,62		INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
	271,70	0,00	55.008,89	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	271,70		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	270,90	0,00	55.279,79	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	270,90		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	38,70	0,00	55.318,49	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,70		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	258,00	0,00	55.576,49	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	258,00		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	3.775,68	0,00	59.352,17	INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.775,68		INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
	1.108,04	0,00	60.460,21	INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.108,04		INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
	339,62	0,00	60.799,83	INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	339,62		INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
	12,90	0,00	60.812,73	INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,90		INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
	0,00	39,92	60.772,81	INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	39,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
	27,42	0,00	60.800,23	INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,42		INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
	0,00	5.269,86	55.530,37	INVENTÁRIO Nº 35929 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5.269,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 35929 DO MÊS 10/2024	
15/10/2024	2.560,00	0,00	58.090,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1183	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1183	
17/10/2024	528,00	0,00	58.618,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101557	
	851,04	0,00	59.469,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86749	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	851,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86749	
	275,24	0,00	59.744,65	INVENTÁRIO Nº 35999 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	275,24		INVENTÁRIO Nº 35999 DO MÊS 10/2024	
18/10/2024	876,00	0,00	60.620,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5142	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	876,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5142	
	123,60	0,00	60.744,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	123,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50340	
	619,00	0,00	61.363,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295227	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	619,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295227	
	914,61	0,00	62.277,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	949,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
21/10/2024	2.062,70	0,00	64.340,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.062,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11593	
	540,00	0,00	64.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9432	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9432	
	2.650,00	0,00	67.530,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 567	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 567	
	0,00	94,28	67.436,28	INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	94,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
	22,67	0,00	67.458,95	INVENTÁRIO Nº 36083 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,67		INVENTÁRIO Nº 36083 DO MÊS 10/2024	
22/10/2024	6.597,73	0,00	74.056,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6258	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.597,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6258	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	650,00	0,00	74.706,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713	
	5,10	0,00	74.711,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
	7.689,31	0,00	82.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	270,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.235,21		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
	0,00	119,42	82.281,67	INVENTÁRIO Nº 36111 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	119,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 36111 DO MÊS 10/2024	
23/10/2024	1.991,00	0,00	84.272,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	427,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.108,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
	410,00	0,00	84.682,67	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2499	
	6.813,46	0,00	91.496,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 576233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.813,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 576233	
	3.336,53	0,00	94.832,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279131	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.336,53		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279131	
	915,00	0,00	95.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50379	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50379	
	8.082,00	0,00	103.829,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 58999	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58999	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.082,00			
23/10/2024	1.131,00	0,00	104.960,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11655	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.131,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11655	
24/10/2024	2.191,91	0,00	107.152,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.559,91		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	
	3.684,15	0,00	110.836,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783646	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.684,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783646	
	0,00	639,46	110.197,26	INVENTÁRIO Nº 36157 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	639,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 36157 DO MÊS 10/2024	
25/10/2024	534,22	0,00	110.731,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301954	
	104,70	0,00	110.836,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15076	
	371,25	0,00	111.207,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	371,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295772	
	2.650,00	0,00	113.857,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 568	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 568	
	306,00	0,00	114.163,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
	1.590,00	0,00	115.753,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.097,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
	0,00	85.812,58	29.940,85	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	85.812,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	91.372,12	-61.431,27	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	91.372,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
	0,00	47.023,57	-108.454,84	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47.023,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
	0,00	639,95	-109.094,79	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	639,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
27/10/2024	20,38	0,00	-109.074,41	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,38		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
	115,89	0,00	-108.958,52	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	115,89		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
	3,88	0,00	-108.954,64	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
28/10/2024	1.360,61	0,00	-107.594,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39473	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39473	
29/10/2024	975,84	0,00	-106.618,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50443	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50443	
	4.736,00	0,00	-101.882,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38604	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38604	
	233,00	0,00	-101.649,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295960	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295960	
	1.497,90	0,00	-100.151,29	INVENTÁRIO Nº 36229 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.497,90		INVENTÁRIO Nº 36229 DO MÊS 10/2024	
	211,85	0,00	-99.939,44	INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	211,85		INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
30/10/2024	6.719,00	0,00	-93.220,44	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1506504	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.719,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1506504	
	1.740,00	0,00	-91.480,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5184	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5184	
31/10/2024	0,00	198.296,09	-289.776,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	198.296,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,11	-289.784,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	34,99	-289.819,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,99	-289.830,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	31,83	0,00	-289.798,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,13	0,00	-289.798,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,70	0,00	-289.788,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,96	0,00	-289.788,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,37	-289.796,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,54	-289.796,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,44	0,00	-289.796,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	-289.796,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,16	-289.796,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	49,78	0,00	-289.746,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,27	-289.748,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,86	0,00	-289.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,64	-289.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	11,79	-289.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,32	-289.778,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,34	-289.790,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,16	0,00	-289.782,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	390,46	0,00	-289.391,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	390,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,08	-289.393,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58.305,14	0,00	-231.088,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58.305,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	81,59	0,00	-231.007,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	294,33	0,00	-230.712,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	294,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,70	-230.714,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	28,81	-230.743,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	28,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,91	-230.744,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,36	-230.744,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	13,16	-230.757,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,05	-230.757,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	171,40	0,00	-230.586,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	171,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	54,08	0,00	-230.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,21	0,00	-230.530,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,27	0,00	-230.529,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,22	-230.530,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	25,39	0,00	-230.504,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,49	-230.505,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,73	0,00	-230.494,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,02	-230.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	252,92	-230.750,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	252,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	626,89	0,00	-230.123,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	626,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	33,27	0,00	-230.090,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	33,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,25	-230.104,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,09	-230.104,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,58	0,00	-230.101,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,37	-230.102,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,35	-230.102,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,38	0,00	-230.088,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	47,10	0,00	-230.041,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,89	0,00	-230.019,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	21,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,91	0,00	-230.018,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	120.706,12	0,00	-109.312,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	120.706,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,74	0,00	-109.309,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	110,78	-109.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	110,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	206.579,30	0,00	97.159,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	206.579,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,57	0,00	97.159,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,05	0,00	97.159,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,29	97.150,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,42	97.148,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,80	0,00	97.154,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,06	97.154,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	34,99	0,00	97.189,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	1,91	97.187,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,80	0,00	97.198,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,80	0,00	97.220,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	47.119,85	0,00	144.340,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47.119,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,93	144.339,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,52	144.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,68	144.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,26	0,00	144.322,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,26	144.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,76	144.321,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	16,71	144.304,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,12	144.303,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,63	144.291,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,06	0,00	144.291,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,24	0,00	144.293,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	43,96	144.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,82	144.244,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,47	144.243,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	46,18	0,00	144.290,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	46,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	90.756,86	0,00	235.046,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	90.756,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	151,79	0,00	235.198,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	151,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,75	0,00	235.214,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,42	0,00	235.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,17	235.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,50	0,00	235.225,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,40	0,00	235.228,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,50	235.228,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,06	235.224,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1.372,57	233.851,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.372,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,22	233.844,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	233.844,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	94,28	0,00	233.938,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	94,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	529,99	233.408,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	529,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	233.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	78,41	0,00	233.486,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	78,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,93	233.427,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	58,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	40,75	233.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	175,88	233.211,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	175,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,52	233.209,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,45	233.198,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,91	233.192,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	25,98	233.166,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	18,00	0,00	233.184,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,72	0,00	233.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,16	233.181,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	233.181,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	16,91	233.164,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,21	233.162,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,70	0,00	233.167,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,14	0,00	233.167,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,20	233.158,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,38	0,00	233.160,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,40	0,00	233.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,11	0,00	233.169,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,85	233.168,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,99	0,00	233.179,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,51	233.174,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,99	0,00	233.176,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,81	233.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,35	0,00	233.165,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,56	0,00	233.172,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,42	233.167,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	436,73	232.731,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	436,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,22	0,00	232.738,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,40	0,00	232.753,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,01	0,00	232.753,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,06	0,00	232.755,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,40	232.755,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,96	0,00	232.758,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	35,49	232.722,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,04	0,00	232.738,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	21,80	232.717,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,20	0,00	232.738,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	232.738,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,09	0,00	232.738,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,84	0,00	232.742,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,19	0,00	232.742,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	8,41	0,00	232.750,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,42	0,00	232.752,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,99	0,00	232.754,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,31	0,00	232.762,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	27,24	0,00	232.789,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,76	232.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,71	0,00	232.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	252,92	0,00	233.037,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	252,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	28,20	0,00	233.065,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	17,64	0,00	233.083,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	200,13	0,00	233.283,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	200,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,32	233.276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	88,62	0,00	233.364,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,33	0,00	233.369,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,00	233.367,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,99	0,00	233.379,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,36	0,00	233.379,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,34	0,00	233.390,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,16	0,00	233.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,06	0,00	233.391,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,01	233.390,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,58	233.389,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	18,05	0,00	233.407,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,83	0,00	233.410,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	88,29	0,00	233.498,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,51	0,00	233.504,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	53,33	0,00	233.557,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,82	0,00	233.569,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	88,27	0,00	233.657,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,25	0,00	233.671,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,35	233.670,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,93	0,00	233.671,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	206,26	0,00	233.877,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	206,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	155,78	0,00	234.033,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	155,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,23	0,00	234.033,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,28	0,00	234.034,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,96	0,00	234.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	42,77	0,00	234.079,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,40	234.076,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,23	0,00	234.076,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,35	0,00	234.076,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,58	234.076,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,75	0,00	234.079,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,75	234.076,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,07	234.076,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	31,12	0,00	234.107,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,56	234.091,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	9,20	0,00	234.101,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,65	0,00	234.107,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,65	234.101,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	125,37	0,00	234.226,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	125,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,45	0,00	234.237,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,62	0,00	234.241,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.403,50	0,00	235.644,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.403,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,74	0,00	235.646,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	46,84	0,00	235.693,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,78	0,00	235.694,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,47	0,00	235.694,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,61	0,00	235.704,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,91	0,00	235.721,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	80,59	0,00	235.801,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40,75	0,00	235.842,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1,71	0,00	235.844,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,42	0,00	235.845,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,91	0,00	235.846,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,32	0,00	235.847,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,52	0,00	235.847,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,06	235.847,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,44	235.847,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	65,56	0,00	235.912,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	65,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,64	235.910,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	13,19	235.897,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,68	0,00	235.899,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	28,00	0,00	235.927,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,26	0,00	235.927,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,22	0,00	235.927,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	235.927,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,85	0,00	235.949,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	13,16	0,00	235.962,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,58	0,00	235.963,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	25,39	235.938,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,22	0,00	235.938,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	31,76	0,00	235.970,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,24	235.968,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,64	0,00	235.969,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,95	0,00	235.979,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,32	235.978,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,20	0,00	235.981,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,20	235.978,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,77	0,00	235.979,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,17	0,00	235.982,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,18	235.971,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,49	0,00	235.972,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	9,48	0,00	235.981,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,21	235.980,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,50	235.971,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,80	0,00	235.973,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,96	235.973,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,76	0,00	235.973,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,57	235.973,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,78	0,00	235.976,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,33	0,00	235.978,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,38	235.963,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	54,08	235.909,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	54,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	23,74	235.886,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,24	0,00	235.887,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	53,88	0,00	235.941,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,91	235.940,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,52	0,00	235.955,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,21	0,00	235.956,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,41	0,00	235.956,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,94	0,00	235.959,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,84	0,00	235.960,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,51	0,00	235.961,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,26	235.961,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	99,15	0,00	236.060,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	99,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,21	0,00	236.061,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	39,63	0,00	236.101,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,89	0,00	236.105,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,41	0,00	236.113,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,41	236.105,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	465,63	0,00	236.571,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	465,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,57	0,00	236.581,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,05	236.581,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,29	0,00	236.581,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,66	0,00	236.588,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,91	0,00	236.594,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	236.594,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,65	0,00	236.597,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,65	236.594,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	236.594,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	12,53	0,00	236.606,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	13,39	236.593,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,07	0,00	236.600,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,91	0,00	236.602,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	17,09	0,00	236.619,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	17,09	236.602,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,08	0,00	236.604,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58,93	0,00	236.663,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,21	236.663,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	8,37	0,00	236.671,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,38	0,00	236.672,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,57	236.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,70	236.664,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,32	0,00	236.667,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,05	236.667,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,45	0,00	236.667,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,41	0,00	236.669,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,96	0,00	236.674,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	25,98	0,00	236.700,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	29,75	0,00	236.730,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,86	236.727,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,64	0,00	236.730,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,77	0,00	236.737,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	26,34	0,00	236.763,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1,47	236.762,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,28	236.761,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,01	0,00	236.761,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10.799,89	225.961,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	10.799,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,13	225.961,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	151,79	225.809,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	151,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	81,59	225.728,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	81,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	31,83	225.696,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	31,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,68	225.686,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,17	0,00	225.687,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,63	0,00	225.698,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,19	225.698,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,45	0,00	225.702,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	22,16	0,00	225.725,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,06	0,00	225.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	225.725,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,20	0,00	225.725,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,56	225.724,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,09	225.724,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,82	0,00	225.725,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,14	0,00	225.731,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,29	225.727,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,49	0,00	225.734,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,78	225.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,15	0,00	225.734,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,14	0,00	225.734,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,60	225.729,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,72	0,00	225.746,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,28	0,00	225.747,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,62	225.747,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,57	0,00	225.752,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,29	0,00	225.753,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	90,99	0,00	225.844,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	90,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,63	225.842,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,04	225.842,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,30	225.842,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,56	225.839,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,17	225.839,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,19	0,00	225.839,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,04	0,00	225.839,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,34	0,00	225.841,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,60	225.830,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,40	225.828,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,03	0,00	225.839,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,49	225.838,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	20,09	0,00	225.858,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	26,04	225.832,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	228.732,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	26,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	4,32	0,00	225.836,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,96	225.832,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	225.832,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	225.832,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,50	225.832,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,21	0,00	225.833,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	225.833,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	225.833,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	740.527,64	743.426,25	225.833,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	523,80	0,00	316.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	523,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
	8.064,00	0,00	324.390,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.064,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	
	820,00	0,00	325.210,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
	520,00	0,00	325.730,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10043	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	3,19	0,00	325.733,74	INVENTÁRIO Nº 35730 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 35730 DO MÊS 10/2024	
	27,33	0,00	325.761,07	INVENTÁRIO Nº 35731 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,33		INVENTÁRIO Nº 35731 DO MÊS 10/2024	
02/10/2024	5.812,29	0,00	331.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.812,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38099	
	9.722,80	0,00	341.296,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.722,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
	4.200,00	0,00	345.496,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205570	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205570	
	2.015,16	0,00	347.511,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.015,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38115	
	714,00	0,00	348.225,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 10078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 10078	
	16.189,60	0,00	364.414,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256280	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.189,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256280	
	410,00	0,00	364.824,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
	1.289,00	0,00	366.113,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.289,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175237	
	0,00	5,47	366.108,45	INVENTÁRIO Nº 35753 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35753 DO MÊS 10/2024	
03/10/2024	1.595,70	0,00	367.704,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 662733	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.595,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 662733	
	929,22	0,00	368.633,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.214,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.143,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
	2.710,80	0,00	371.344,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA 98544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.710,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	
03/10/2024	349,50	0,00	371.693,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	
	15,98	0,00	371.709,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	544,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	
04/10/2024	6.257,77	0,00	377.967,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.257,77		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862	
	45,20	0,00	378.012,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98919	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.192,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.237,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98919	
	3.610,74	0,00	381.623,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.610,74		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194381	
	698,70	0,00	382.322,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	355,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.743,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.797,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
	8.394,00	0,00	390.716,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 209884	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 209884	
06/10/2024	10,64	0,00	390.726,70	INVENTÁRIO Nº 35813 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 35813 DO MÊS 10/2024	
08/10/2024	4.564,80	0,00	395.291,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86293	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.564,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86293	
	787,20	0,00	396.078,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	787,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256451	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	716,16	0,00	396.794,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30917
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	716,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30917
	550,00	0,00	397.344,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16.613,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.185,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205
	25,40	0,00	397.370,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2024	695,00	0,00	398.065,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	302,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	997,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883
	1.705,50	0,00	399.770,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277312
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277312
	8,90	0,00	399.779,66	INVENTÁRIO Nº 35855 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,90		INVENTÁRIO Nº 35855 DO MÊS 10/2024
10/10/2024	7.580,80	0,00	407.360,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31946
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.580,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31946
	592,00	0,00	407.952,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294705
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294705
11/10/2024	1.790,00	0,00	409.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38682
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38682
	4.875,00	0,00	414.617,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32019
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32019
	0,00	4,59	414.612,87	INVENTÁRIO Nº 35892 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 35892 DO MÊS 10/2024
	128,21	0,00	414.741,08	INVENTÁRIO Nº 35894 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,21		INVENTÁRIO Nº 35894 DO MÊS 10/2024
12/10/2024	1,95	0,00	414.743,03	INVENTÁRIO Nº 35904 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 35904 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2024	1,69	0,00	414.744,72	INVENTÁRIO Nº 35911 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 35911 DO MÊS 10/2024	
14/10/2024	1.220,00	0,00	415.964,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38721	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38721	
	3.388,40	0,00	419.353,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86602	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.388,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86602	
	5.850,00	0,00	425.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508756	
	10.770,00	0,00	435.973,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210565	
15/10/2024	10,64	0,00	435.983,76	INVENTÁRIO Nº 35931 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 35931 DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,75	435.971,01	INVENTÁRIO Nº 35932 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35932 DO MÊS 10/2024	
	65,78	0,00	436.036,79	INVENTÁRIO Nº 35934 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,78		INVENTÁRIO Nº 35934 DO MÊS 10/2024	
16/10/2024	2.140,00	0,00	438.176,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38876	
17/10/2024	1.350,40	0,00	439.527,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86753	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86753	
	3,95	0,00	439.531,14	INVENTÁRIO Nº 35976 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 35976 DO MÊS 10/2024	
	11.700,00	0,00	451.231,14	INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11.700,00		INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
	0,00	11.700,00	439.531,14	INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11.700,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
18/10/2024	2.645,10	0,00	442.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.645,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256954	
	350,40	0,00	442.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295230	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295230	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	3.722,80	0,00	446.249,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39000	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.722,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39000	
	35,14	0,00	446.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	914,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	949,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
	371,00	0,00	446.655,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86813	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	371,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86813	
	687,00	0,00	447.342,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295240	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	687,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295240	
19/10/2024	21,27	0,00	447.363,85	INVENTÁRIO Nº 36051 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,27		INVENTÁRIO Nº 36051 DO MÊS 10/2024	
21/10/2024	886,90	0,00	448.250,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	886,90		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4498	
	1.199,96	0,00	449.450,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39152	
	427,25	0,00	449.877,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10348	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10348	
	13.122,99	0,00	463.000,95	INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13.122,99		INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
22/10/2024	805,00	0,00	463.805,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322652	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322652	
	6.340,00	0,00	470.145,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86927	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86927	
	622,00	0,00	470.767,95	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	622,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209459	
	2.464,49	0,00	473.232,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929264	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.464,49		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75				
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão					
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929264					
22/10/2024	312,00	0,00	473.544,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907					
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907					
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907					
				270,90	0,00	473.815,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				275,00		0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7.689,31		0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		8.235,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		
23/10/2024	1,95	0,00	473.817,29	INVENTÁRIO Nº 36125 DO MÊS 10/2024					
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00		1,95	INVENTÁRIO Nº 36125 DO MÊS 10/2024		
24/10/2024	368,00	0,00	474.185,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206					
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.191,91		0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		2.559,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206		
				1.005,90		0,00	475.191,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86815	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		1.005,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86815		
25/10/2024	33,10	0,00	475.224,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39374					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		33,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39374		
				960,00		0,00	476.184,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210725		
				1.310,40		0,00	477.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		1.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930919		
				507,00		0,00	478.001,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.590,00		0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		2.097,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123		
28/10/2024	980,00	0,00	478.981,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295812					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00		980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295812	
28/10/2024	2.497,00	0,00	481.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257285	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257285	
	0,00	2.497,00			
	1.080,00	0,00	482.558,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32569	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32569	
	0,00	1.080,00			
	6,04	0,00	482.564,73	INVENTÁRIO Nº 36185 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36185 DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,04			
29/10/2024	5.579,20	0,00	488.143,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87208	
	0,00	5.579,20			
	0,00	790,46	487.353,47	INVENTÁRIO Nº 36217 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36217 DO MÊS 10/2024	
	790,46	0,00			
	0,00	6,01	487.347,46	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
	6,01	0,00			
	2,29	0,00	487.349,75	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,29			
	3,19	0,00	487.352,94	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,19			
30/10/2024	5.170,01	0,00	492.522,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39575	
	0,00	5.170,01			
	1,06	0,00	492.524,01	INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,06			
	3,47	0,00	492.527,48	INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,47			
	0,00	4,28	492.523,20	INVENTÁRIO Nº 36268 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 36268 DO MÊS 10/2024	
	4,28	0,00			
31/10/2024	1.293,00	0,00	493.816,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932784	
	0,00	1.293,00			
	985,00	0,00	494.801,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296094	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296094	
	0,00	985,00			
	1.578,30	0,00	496.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257464	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257464	
	0,00	1.578,30			

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/10/2024	0,00	208.813,16	287.566,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	208.813,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,80	0,00	287.573,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	24,94	0,00	287.598,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,88	287.597,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,78	0,00	287.597,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	34,58	287.563,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,41	287.561,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,71	0,00	287.572,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,11	287.564,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	62,77	287.501,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	62,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	20,69	0,00	287.522,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,96	0,00	287.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,87	287.525,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	26,51	0,00	287.552,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,71	0,00	287.555,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5,44	0,00	287.561,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,51	0,00	287.577,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	63,06	0,00	287.640,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,64	0,00	287.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	114,15	287.542,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	114,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,28	287.540,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,32	0,00	287.540,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58,61	0,00	287.598,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	58,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,67	0,00	287.604,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,19	0,00	287.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,55	287.602,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,95	0,00	287.606,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,78	287.605,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	19,31	0,00	287.624,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,17	0,00	287.631,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,38	287.629,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	4,87	287.624,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,22	0,00	287.634,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,90	287.634,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,30	287.629,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,72	287.626,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	27,51	287.599,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	74,24	0,00	287.673,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	627,36	287.046,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	627,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,11	287.039,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,52	0,00	287.055,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,02	287.054,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,07	0,00	287.056,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	23,25	287.033,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,59	287.026,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,13	287.021,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,05	287.021,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	287.021,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	287.021,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	255,00	286.766,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	255,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,32	286.763,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,45	0,00	286.799,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	286.798,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,50	0,00	286.801,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	286.801,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	286.800,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,71	286.795,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,55	0,00	286.811,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,30	0,00	286.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	286.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	286.814,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	286.816,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,59	286.815,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,80	286.809,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	13,66	286.795,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,02	286.780,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,11	0,00	286.781,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	29,81	0,00	286.811,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,01	0,00	286.825,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,43	0,00	286.839,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,78	0,00	286.848,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	286.848,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,07	286.838,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,73	0,00	286.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	195,14	286.646,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	195,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,14	0,00	286.646,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	35,83	0,00	286.682,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	3,93	286.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,91	0,00	286.679,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,67	286.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,27	286.672,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	19,76	286.652,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,48	0,00	286.652,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,40	286.644,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	8,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,51	0,00	286.644,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,93	0,00	286.650,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,26	286.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,05	0,00	286.651,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,73	286.647,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,43	0,00	286.648,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,08	0,00	286.657,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	95,97	0,00	286.753,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,18	0,00	286.754,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	25,91	0,00	286.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,12	0,00	286.788,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,77	0,00	286.791,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,68	286.783,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,07	0,00	286.783,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	271,95	286.511,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	271,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,94	0,00	286.513,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,30	0,00	286.519,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,02	286.518,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,29	0,00	286.534,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,43	286.532,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,48	286.524,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	22,35	0,00	286.546,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	589,44	285.957,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	589,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,70	285.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,89	285.945,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,08	285.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,44	0,00	285.946,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,21	285.945,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,28	285.945,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,76	285.944,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	522,05	285.422,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	522,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,44	0,00	285.423,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,64	285.422,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,16	0,00	285.424,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,58	285.421,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,25	0,00	285.422,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,15	285.421,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	24,94	285.396,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,76	0,00	285.411,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	72,02	0,00	285.483,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	6,98	285.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,92	0,00	285.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,26	285.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,00	0,00	285.494,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,59	285.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	119,53	0,00	285.604,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,47	0,00	285.616,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,67	285.615,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	43,96	0,00	285.659,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,79	285.650,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,09	0,00	285.650,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,80	0,00	285.651,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,34	0,00	285.657,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,78	0,00	285.662,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,12	0,00	285.673,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,59	0,00	285.674,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,20	0,00	285.679,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,15	0,00	285.679,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,58	0,00	285.681,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,26	285.681,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,05	285.680,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,21	0,00	285.680,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,80	0,00	285.682,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,40	285.676,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,91	0,00	285.680,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,95	285.678,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,93	0,00	285.679,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,66	0,00	285.680,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,01	0,00	285.688,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,40	0,00	285.696,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,40	285.688,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	649,21	0,00	286.337,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	649,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,50	286.331,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	36,96	286.295,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	32,66	0,00	286.327,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,27	0,00	286.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58,72	0,00	286.390,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,34	0,00	286.392,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,59	0,00	286.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,53	0,00	286.407,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,73	0,00	286.409,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,84	0,00	286.414,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	286.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	23,25	286.391,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,29	286.389,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	26,15	0,00	286.415,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5,44	0,00	286.420,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	43,38	0,00	286.464,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,28	286.461,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,18	286.461,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,83	286.459,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,46	0,00	286.481,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,15	286.474,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,51	0,00	286.474,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	46,79	0,00	286.521,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,96	286.519,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	109,40	0,00	286.628,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,77	286.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,78	286.620,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	50,46	0,00	286.670,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	27,52	286.643,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	31,14	286.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	1,69	0,00	286.613,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,37	286.610,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,94	286.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,07	0,00	286.611,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,21	0,00	286.611,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	12,31	0,00	286.624,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,31	286.611,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,40	0,00	286.614,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,43	286.613,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	19,35	0,00	286.633,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,75	286.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	61,75	0,00	286.689,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,92	286.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	278,73	0,00	286.956,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,68	286.898,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	58,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	26,51	286.871,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	485,55	0,00	287.357,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	485,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,98	287.252,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	104,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,00	287.238,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,91	0,00	287.277,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,97	287.265,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,44	287.259,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	287.260,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	287.263,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,97	287.167,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	95,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,07	287.164,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	245,14	0,00	287.410,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	287.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,91	0,00	287.429,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,28	287.416,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,77	0,00	287.423,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	1,68	0,00	287.424,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,18	287.424,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,35	0,00	287.430,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,35	287.424,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,74	287.420,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,65	0,00	287.435,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,95	287.433,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,10	0,00	287.433,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,39	0,00	287.436,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,18	287.435,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,23	0,00	287.444,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,05	287.443,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,93	287.438,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	22,62	0,00	287.460,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,38	0,00	287.463,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,90	0,00	287.464,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	114,75	0,00	287.578,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	119,93	0,00	287.698,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,85	287.685,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,40	287.680,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,56	0,00	287.686,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,15	287.678,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	89,95	0,00	287.768,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,14	287.767,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,15	287.767,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,29	0,00	287.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,77	287.768,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,73	0,00	287.768,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,62	287.768,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,24	0,00	287.768,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,23	0,00	287.768,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	22,04	0,00	287.790,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,01	287.784,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,59	287.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,64	0,00	287.793,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,48	0,00	287.795,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,08	287.795,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,14	287.794,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,08	0,00	287.795,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,17	0,00	287.804,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	100,62	0,00	287.904,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	21,41	287.883,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,88	0,00	287.884,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,02	0,00	287.887,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	27,18	287.860,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,11	0,00	287.862,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,30	287.861,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	148,82	0,00	288.010,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,63	288.000,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	80,80	0,00	288.080,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	37,33	0,00	288.118,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,96	288.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,02	0,00	288.124,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,93	0,00	288.135,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,93	288.124,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	16,52	288.107,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,34	0,00	288.129,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	20,91	0,00	288.150,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,11	0,00	288.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,12	0,00	288.162,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	156,98	0,00	288.319,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,18	288.318,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	4,93	0,00	288.323,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,51	288.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,37	0,00	288.322,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,81	0,00	288.327,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,85	0,00	288.328,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,52	0,00	288.329,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,13	0,00	288.329,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,61	0,00	288.332,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,61	288.329,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,09	0,00	288.333,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,02	288.332,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,65	288.323,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,18	0,00	288.334,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	18,83	0,00	288.353,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,77	288.349,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,72	0,00	288.351,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	288.350,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	253,10	0,00	288.604,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,86	288.592,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,80	288.562,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	101,33	0,00	288.663,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	288.664,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,04	0,00	288.668,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,41	288.656,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	288.659,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,65	0,00	288.737,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,19	288.733,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	288.733,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,98	0,00	288.734,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	288.732,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,72	0,00	288.776,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	15,03	0,00	288.791,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,72	288.791,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,54	288.790,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,88	0,00	288.791,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,99	0,00	288.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,95	288.791,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,41	0,00	288.801,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,12	0,00	288.802,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	25,61	0,00	288.827,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,30	0,00	288.832,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	30,23	0,00	288.862,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,93	0,00	288.866,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	26,78	0,00	288.893,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,01	288.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,58	0,00	288.894,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 315.802,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	14,43	288.880,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,20	288.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,10	0,00	288.866,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	92,69	0,00	288.958,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,34	288.957,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,43	288.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	336,12	0,00	289.289,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	336,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,95	289.256,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,05	0,00	289.258,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	289.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,57	0,00	289.262,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	115,27	0,00	289.378,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,19	289.375,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	289.376,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,05	0,00	289.408,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,84	0,00	289.412,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	11,51	289.401,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	47,31	289.353,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	47,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,43	0,00	289.354,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	297,56	0,00	289.651,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	297,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,08	289.648,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,62	289.634,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,48	0,00	289.634,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	57,06	0,00	289.691,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,01	289.685,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	66,98	0,00	289.752,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	31,70	0,00	289.784,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	41,69	0,00	289.825,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,42	289.815,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,16	0,00	289.815,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,72	0,00	289.818,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	11,41	289.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	131,16	0,00	289.938,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	21,86	289.916,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,45	289.915,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	17,45	0,00	289.933,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,71	289.929,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	17,36	0,00	289.946,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,71	289.944,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,66	289.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	63,07	289.874,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	63,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,70	0,00	289.896,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,79	289.890,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	31,00	0,00	289.921,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,50	289.905,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	95,83	0,00	290.001,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,33	0,00	290.004,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,64	0,00	290.004,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	18,79	0,00	290.023,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,20	0,00	290.023,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,72	290.022,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,13	0,00	290.023,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	25,51	0,00	290.048,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,15	0,00	290.049,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	61,12	0,00	290.110,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,22	290.098,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,55	0,00	290.103,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	131,74	0,00	290.234,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,30	290.229,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,32	0,00	290.233,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,32	290.226,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,87	0,00	290.231,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 315.802,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	6,53	290.225,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	290.221,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,88	290.218,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	290.218,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	290.221,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	290.219,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	290.219,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	290.219,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	290.219,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,98	0,00	290.243,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	290.241,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,82	290.238,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	290.238,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	290.237,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,58	0,00	290.288,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,26	0,00	290.295,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	78,08	0,00	290.373,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,87	0,00	290.378,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	12,57	0,00	290.390,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,38	290.382,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,02	0,00	290.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	225,91	0,00	290.609,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	225,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,06	290.594,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,10	290.593,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,15	290.592,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,98	290.590,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,09	290.585,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,70	290.582,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,07	290.581,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,01	0,00	290.581,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,77	290.571,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1,60	290.569,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,84	290.568,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,27	0,00	290.570,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,89	290.568,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,68	290.564,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.564,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,93	290.562,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,55	0,00	290.564,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,90	290.562,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,73	0,00	290.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,24	0,00	290.565,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,42	290.559,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	13,50	0,00	290.573,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	32,05	0,00	290.605,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	195,14	0,00	290.800,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,29	290.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,56	290.799,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,71	290.774,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	290.773,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	290.773,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,99	290.770,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.770,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,08	0,00	290.773,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	290.772,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,99	290.765,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,67	290.759,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,98	0,00	290.762,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,72	290.758,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,25	0,00	290.762,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,10	290.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,72	290.757,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,22	290.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,18	290.735,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,86	290.703,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	290.703,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,89	290.696,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	290.697,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,08	290.690,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,13	290.660,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.660,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	290.661,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.661,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	290.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.660,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	290.661,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,12	290.661,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	290.660,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	290.660,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	290.661,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,73	290.657,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.657,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,01	290.649,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.649,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	290.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.648,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	290.649,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.649,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	290.650,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,67	290.637,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.637,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 315.802,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,00	0,00	290.638,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.638,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.638,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.638,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.638,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	290.638,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,65	290.618,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	290.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,19	290.616,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	290.616,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	290.616,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,62	290.612,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	290.612,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,84	290.596,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,79	290.591,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,35	290.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,06	0,00	290.595,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,29	0,00	290.595,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,46	0,00	290.596,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	290.596,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,57	290.595,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,12	290.595,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,80	290.593,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	290.593,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,01	0,00	290.593,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	290.593,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.593,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,38	290.592,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	290.592,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,01	0,00	290.592,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	290.592,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,33	290.591,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,25	0,00	290.591,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,12	290.591,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,90	0,00	290.592,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,40	0,00	290.592,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,17	290.592,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,33	0,00	290.592,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,52	0,00	290.598,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.598,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,18	290.594,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,03	0,00	290.596,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,33	290.595,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,14	290.594,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.594,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,57	290.593,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	290.594,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	290.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	290.594,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	290.595,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	290.595,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.595,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	290.595,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.595,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	290.595,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	290.595,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.595,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	290.597,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	290.597,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 315.802,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,15	290.596,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	290.596,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.596,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.596,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.596,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,03	0,00	290.598,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	290.598,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	290.599,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	290.599,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	290.596,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	290.596,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.596,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	290.596,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	290.595,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	290.597,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	315.802,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,03	290.597,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,46	0,00	290.597,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,20	290.595,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,12	290.595,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	290.595,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,25	0,00	290.596,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.596,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,02	290.596,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,03	290.596,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,57	290.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,59	0,00	290.600,49	INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,01	290.588,48	INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024	
	200.546,98	225.761,25	290.588,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	800,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	958,50	0,00	1.758,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.294,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	800,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	639,00	0,00	2.397,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907	
31/10/2024	0,00	1.142,59	1.255,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.142,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	33,09	1.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	33,09	0,00	1.255,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.630,59	1.175,68	1.255,14	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.007,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	597,50	0,00	10.605,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.587,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
	355,60	0,00	10.960,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.743,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.797,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
08/10/2024	1.040,00	0,00	12.000,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5088	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5088	
	22,50	0,00	12.023,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16.613,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.185,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	10.007,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	724,50	0,00	12.747,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.710,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
14/10/2024	2.272,50	0,00	15.020,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	139,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.730,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.142,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
22/10/2024	800,00	0,00	15.820,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713	
	275,00	0,00	16.095,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	270,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.689,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.235,21		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489	
23/10/2024	427,50	0,00	16.522,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.108,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
25/10/2024	78,00	0,00	16.600,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
31/10/2024	0,00	7.631,30	8.969,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	7.631,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	10.007,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	209,97	8.759,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	209,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,38	8.759,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	209,97	0,00	8.969,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	209,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,38	0,00	8.969,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,66	8.969,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,66	0,00	8.969,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6.804,11	7.842,31	8.969,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	158.362,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	4.222,76	0,00	162.585,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.312,76		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
03/10/2024	142,50	0,00	162.727,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
08/10/2024	159,00	0,00	162.886,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14940	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14940	
11/10/2024	6.069,00	0,00	168.955,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.889,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.958,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
14/10/2024	4.730,55	0,00	173.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	139,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	158.362,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.142,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
23/10/2024	189,50	0,00	173.875,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6351	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	189,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6351	
	2.690,00	0,00	176.565,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	427,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.108,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
	12.105,00	0,00	188.670,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1594	
24/10/2024	521,57	0,00	189.192,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6285	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6285	
	1.437,94	0,00	190.630,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6350	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.437,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6350	
25/10/2024	292,70	0,00	190.922,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
	0,00	110,25	190.812,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002	110,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	
	0,00	192,50	190.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002	192,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	
	110,25	0,00	190.730,32	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	110,25		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	
	192,50	0,00	190.922,82	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	192,50		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	158.362,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2024	0,00	54,78	190.868,04	INVENTÁRIO Nº 36197 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	54,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 36197 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	92.424,83	98.443,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	92.424,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,05	0,00	98.443,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,58	0,00	98.443,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	396,88	0,00	98.840,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	396,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,57	0,00	98.842,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	396,88	98.445,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	396,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,57	98.443,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,58	98.443,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	341,92	98.101,34	INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	341,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
	789,60	0,00	98.890,94	INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	789,60		INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
	34.051,95	93.523,31	98.890,94	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.244,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	90,00	0,00	2.334,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.222,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.312,76		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
25/10/2024	390,00	0,00	2.724,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	292,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.244,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	634,44	2.089,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	634,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	480,00	634,44	2.089,69	<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 18,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	95,00	0,00	113,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	119,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
	95,00	0,00	113,70	<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 11.310,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	1.579,50	0,00	12.889,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	46,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.626,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366
	3.377,75	0,00	16.267,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1572
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.377,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1572
14/10/2024	1.146,00	0,00	17.413,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	119,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
	139,00	0,00	17.552,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	11.310,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.730,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.142,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
23/10/2024	853,23	0,00	18.405,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	237,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.090,74		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
31/10/2024	0,00	773,45	17.632,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	773,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	32,25	17.600,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	28,67	17.571,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	28,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	32,25	0,00	17.603,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	28,67	0,00	17.632,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	28,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7.156,40	834,37	17.632,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	14.477,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	46,50	0,00	14.524,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.579,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.626,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366	
29/10/2024	0,00	301,60	14.222,48	INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	301,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	449,24	13.773,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	449,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	45,22	0,00	13.818,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	45,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	172,66	13.645,80	INVENTÁRIO Nº 36277 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	172,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 36277 DO MÊS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	14.477,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10/2024	
	91,72	923,50	13.645,80	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	156.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	29.000,00	127.000,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 / SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	29.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
	0,00	29.000,00	98.000,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	29.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
	0,00	24.500,00	73.500,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	24.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
	0,00	24.500,00	49.000,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	24.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
	0,00	24.500,00	24.500,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	24.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
	0,00	24.500,00	0,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	24.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior: 156.000,00
0,00	156.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS			Saldo Anterior: 369,80	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	13.500,00	0,00	13.869,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168
	13.500,00	0,00	13.869,80	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior: 301,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	119,80	0,00	421,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
31/10/2024	0,00	156,18	265,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	156,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	119,80	156,18	265,55	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior: 1.702,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	26.500,00	0,00	28.202,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 172
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 172
	3.750,00	0,00	31.952,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 173
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 173
16/10/2024	3.686,00	0,00	35.638,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 174
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 174
	24.465,00	0,00	60.103,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.702,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	737,20	0,00	60.840,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 176	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	737,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 176	
23/10/2024	237,51	0,00	61.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	853,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.090,74		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
25/10/2024	120,00	0,00	61.197,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15077	
	10.150,00	0,00	71.347,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
	13.790,00	0,00	85.137,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
	27.580,00	0,00	112.717,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
	27.580,00	0,00	140.297,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
31/10/2024	0,00	357,51	139.940,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	357,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1.625,00	138.315,34	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.625,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	
	0,00	24.465,00	113.850,34	SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	24.465,00	0,00		SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	1.702,14
	138.595,71	26.447,51	113.850,34	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 1.037,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2024	150,00	0,00	1.187,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	142,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923
14/10/2024	125,00	0,00	1.312,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	119,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565
31/10/2024	620,00	0,00	1.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1601
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1601
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	620,00	0,00	1.312,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	620,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	895,00	620,00	1.312,60	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 403.561,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	62,77	0,00	403.624,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,81	0,00	403.653,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	171,40	403.481,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	171,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	114,15	0,00	403.595,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	529,99	0,00	404.125,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	529,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior: 403.561,56
735,72	171,40	404.125,88	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO			Saldo Anterior: 202.180.942,91	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5.809.797,21	196.371.145,70	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2024
Contrapartida: 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 10/2024
	0,00	5.809.797,21	196.371.145,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 6.670.895,74	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	29.000,00	0,00	6.699.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	29.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
	29.000,00	0,00	6.728.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	29.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
	24.500,00	0,00	6.753.395,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	24.500,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
	24.500,00	0,00	6.777.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	24.500,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
	24.500,00	0,00	6.802.395,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.670.895,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	24.500,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
31/10/2024	24.500,00	0,00	6.826.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	24.500,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
	156.000,00	0,00	6.826.895,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	947.704,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	24.465,00	0,00	972.169,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	24.465,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	
	1.625,00	0,00	973.794,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.625,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	
	26.090,00	0,00	973.794,90	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	29.163.427,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	150.728,41	0,00	29.314.155,61	SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	150.728,41		SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.408.376,94	0,00	30.722.532,55	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	1.408.376,94		SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	346.076,46	0,00	31.068.609,01	SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	29.163.427,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	346.076,46		SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
31/10/2024	11.052,88	0,00	31.079.661,89	SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	11.052,88		SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	4.479.517,93	0,00	35.559.179,82	SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	4.479.517,93		SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	187.432,36	0,00	35.746.612,18	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	187.432,36		SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.868,51	0,00	35.750.480,69	SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	3.868,51		SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	167.817,52	0,00	35.918.298,21	SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	167.817,52		SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	73.671,60	0,00	35.991.969,81	SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	73.671,60		SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024	
	6.828.542,61	0,00	35.991.969,81	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	523,80	1.140.437,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	523,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
	0,00	2.560,00	1.142.997,89	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
	0,00	855,64	1.143.853,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	855,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
	0,00	8.064,00	1.151.917,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	
	0,00	820,00	1.152.737,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
	0,00	520,00	1.153.257,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10043	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10043	
01/10/2024	5.161,56	0,00	1.148.095,97	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	
	957,70	0,00	1.147.138,27	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8152	
	7.000,00	0,00	1.140.138,27	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006 - DUPLICIDADE	
	46,70	0,00	1.140.091,57	CSRF S/ NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.004,40	1.141.095,97	SERVICOS TOMADOS NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				SERVICOS TOMADOS NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	3.282,52	1.144.378,49	SERVICOS TOMADOS NF 7899 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				SERVICOS TOMADOS NF 7899 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	11.820,00	1.156.198,49	SERVICOS TOMADOS NF 20900 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				SERVICOS TOMADOS NF 20900 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.004,40	1.157.202,89	SERVICOS TOMADOS NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				SERVICOS TOMADOS NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	60.886,42	1.218.089,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 200 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 200 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024	
	0,00	10.000,00	1.228.089,31	SERVICOS TOMADOS NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				SERVICOS TOMADOS NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.000,00	1.238.089,31	SERVICOS TOMADOS NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				SERVICOS TOMADOS NF 902 -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/10/2024	0,00	8.790,32	1.246.879,63	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SET/2024			
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8.790,32	0,00	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SET/2024	
				0,00	8.000,00	1.254.879,63	COMPRA NF 12561 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8.000,00	0,00	COMPRA NF 12561 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
02/10/2024	0,00	5.812,29	1.260.691,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38099			
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.812,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38099	
				0,00	4.312,76	1.265.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4.222,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				90,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
				0,00	9.722,80	1.274.727,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.722,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
				0,00	1.593,00	1.276.320,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				1.593,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
				0,00	4.200,00	1.280.520,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205570
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205570	
				0,00	2.015,16	1.282.535,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38115
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.015,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38115	
				0,00	714,00	1.283.249,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 10078
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				714,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 10078	
				0,00	16.189,60	1.299.439,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256280
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16.189,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256280	
				0,00	410,00	1.299.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				410,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
				0,00	1.289,00	1.301.138,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175237
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.289,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175237	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	7.145,00	0,00	1.293.993,24	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.145,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	
	211,53	0,00	1.293.781,71	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	211,53		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
	1.196,00	0,00	1.292.585,71	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.196,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	
	1.288,50	0,00	1.291.297,21	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.288,50		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	
	724,46	0,00	1.290.572,75	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	724,46		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	
	3.923,42	0,00	1.286.649,33	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.923,42		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	
	1.835,00	0,00	1.284.814,33	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.835,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	
	5.909,60	0,00	1.278.904,73	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.909,60		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84551	
	4.740,60	0,00	1.274.164,13	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.740,60		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84565	
	1.259,00	0,00	1.272.905,13	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.259,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9523	
	7.822,20	0,00	1.265.082,93	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.822,20		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317701	
	1.088,35	0,00	1.263.994,58	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.088,35		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317689	
	430,18	0,00	1.263.564,40	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	430,18		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
	693,00	0,00	1.262.871,40	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	693,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99233	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	1.812,73	0,00	1.261.058,67	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.812,73		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189409	
	2.484,00	0,00	1.258.574,67	PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.484,00		PAGAMENTO NF - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189434	
	7.860,00	0,00	1.250.714,67	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.860,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910924	
	3.298,79	0,00	1.247.415,88	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.298,79		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10766	
	4.554,92	0,00	1.242.860,96	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.554,92		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
	1.593,00	0,00	1.241.267,96	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.593,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
	1.080,00	0,00	1.240.187,96	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	
03/10/2024	0,00	1.876,79	1.242.064,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.876,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	
	0,00	11.294,50	1.253.359,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	958,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	
	0,00	1.595,70	1.254.954,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 662733	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.595,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 662733	
	0,00	292,50	1.255.247,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	142,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
	0,00	2.143,72	1.257.391,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	929,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.214,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	
	0,00	2.710,80	1.260.101,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.710,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				98544		
03/10/2024	0,00	2.650,00	1.262.751,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 561		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 561
	0,00	1.151,28	1.263.903,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50203		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.151,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50203
	0,00	349,50	1.264.252,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				349,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984
	0,00	3.954,16	1.268.206,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50209		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.954,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50209
	0,00	560,57	1.268.767,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				544,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892
	8.000,00	0,00	1.260.767,48	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12561		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	8.000,00	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12561
	1.185,00	0,00	1.259.582,48	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.185,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829
	4.578,86	0,00	1.255.003,62	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.578,86	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973
	6.384,50	0,00	1.248.619,12	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.384,50	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637
	660,00	0,00	1.247.959,12	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	660,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001
	1.162,50	0,00	1.246.796,62	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.162,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84786
	430,00	0,00	1.246.366,62	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	430,00	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9555
	890,78	0,00	1.245.475,84	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498885		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	890,78	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 498885

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	1.876,79	0,00	1.243.599,05	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.876,79		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	
	2.748,60	0,00	1.240.850,45	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.748,60		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	
	1.980,00	0,00	1.238.870,45	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.980,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 745	
	7.174,38	0,00	1.231.696,07	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 206048	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.174,38		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 206048	
	1.463,70	0,00	1.230.232,37	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.463,70		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
	2.025,60	0,00	1.228.206,77	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.025,60		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317819	
	0,00	890,78	1.229.097,55	COMPRA NF 498885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	890,78	0,00		COMPRA NF 498885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
04/10/2024	0,00	6.257,77	1.235.355,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.257,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862	
	0,00	3.470,60	1.238.825,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029077	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.470,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029077	
	0,00	6.237,60	1.245.063,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98919	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.192,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98919	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98919	
	0,00	1.587,50	1.246.651,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	597,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	
	0,00	6.085,00	1.252.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58864	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58864	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	3.610,74	1.256.346,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194381	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.610,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194381	
	0,00	5.797,64	1.262.144,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	355,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.743,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	
	0,00	8.394,00	1.270.538,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 209884	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.394,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 209884	
	0,00	3.631,00	1.274.169,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029076	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.631,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029076	
	0,00	6.116,00	1.280.285,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 806	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 806	
	0,00	13.470,00	1.293.755,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58865	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58865	
	1.105,00	0,00	1.292.650,40	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.105,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
	528,00	0,00	1.292.122,40	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	528,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
	4.155,00	0,00	1.287.967,40	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.155,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
	1.066,40	0,00	1.286.901,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.066,40		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	
	10.021,32	0,00	1.276.879,68	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.021,32		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
07/10/2024	0,00	7.300,00	1.284.179,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38211	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MED DISTRIBUIDORA 38211		
07/10/2024	0,00	1.626,00	1.285.805,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366		
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				46,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.579,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366
	0,00	26.500,00	1.312.305,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 172		
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				26.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 172
	0,00	3.377,75	1.315.683,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1572		
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				3.377,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1572
	0,00	3.750,00	1.319.433,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 173		
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				3.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 173
	0,00	13.500,00	1.332.933,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168		
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				13.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168
	3.282,52	0,00	1.329.650,91	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7899		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.282,52	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7899
	5.949,26	0,00	1.323.701,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.949,26	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661
	550,00	0,00	1.323.151,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	550,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604
	575,00	0,00	1.322.576,65	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	575,00	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444
	725,00	0,00	1.321.851,65	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	725,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099
	875,00	0,00	1.320.976,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	875,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991
08/10/2024	0,00	4.564,80	1.325.541,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86293		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.564,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86293
	0,00	787,20	1.326.328,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256451		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				787,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256451

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	165,24	1.326.493,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	165,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
	0,00	1.485,00	1.327.978,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294430	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294430	
	0,00	159,00	1.328.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14940	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14940	
	0,00	623,00	1.328.760,89	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2411	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	623,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2411	
	0,00	1.040,00	1.329.800,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5088	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5088	
	0,00	1.085,25	1.330.886,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320930	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.085,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320930	
	0,00	716,16	1.331.602,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30917	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	716,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30917	
	0,00	17.185,80	1.348.788,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16.613,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	
	0,00	349,00	1.349.137,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14942	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	349,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14942	
	0,00	492,00	1.349.629,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2418	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2418	
	1.680,40	0,00	1.347.948,70	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.680,40		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	
	165,24	0,00	1.347.783,46	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	165,24		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
09/10/2024	0,00	997,40	1.348.780,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	302,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	
09/10/2024	0,00	2.260,50	1.351.041,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.260,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516	
	0,00	5.435,00	1.356.476,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.710,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	724,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	
	0,00	1.705,50	1.358.181,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277312	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.705,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277312	
	8.335,00	0,00	1.349.846,86	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 847	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - TAPECARIA E DEC. SAO JORGE LTDA 847	
	8.335,00	0,00	1.341.511,86	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 902	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 902	
	100,00	0,00	1.341.411,86	IRRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		IRRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	465,00	0,00	1.340.946,86	CSRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		CSRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.100,00	0,00	1.339.846,86	INSS RETIDO S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.100,00		INSS RETIDO S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	100,00	0,00	1.339.746,86	IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	465,00	0,00	1.339.281,86	CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.100,00	0,00	1.338.181,86	INSS RETIDO S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.100,00		INSS RETIDO S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/10/2024	0,00	7.580,80	1.345.762,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31946	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.580,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31946	
	0,00	592,00	1.346.354,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294705	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294705	
10/10/2024	0,00	154,80	1.346.509,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101072	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101072	
	3.340,00	0,00	1.343.169,46	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.340,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	
	571,00	0,00	1.342.598,46	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	571,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	
	950,00	0,00	1.341.648,46	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	950,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	
	1.863,89	0,00	1.339.784,57	PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.863,89		PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	
	770,00	0,00	1.339.014,57	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499636	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	770,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499636	
	8.335,00	0,00	1.330.679,57	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 920	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 920	
	0,00	770,00	1.331.449,57	COMPRA NF 499636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	770,00	0,00		COMPRA NF 499636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	100,00	0,00	1.331.349,57	IRRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		IRRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	465,00	0,00	1.330.884,57	CSRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		CSRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.100,00	0,00	1.329.784,57	INSS RETIDO S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.100,00		INSS RETIDO S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.000,00	1.339.784,57	SERVICOS TOMADOS NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/10/2024	0,00	826,20	1.340.610,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50300	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	826,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50300	
	0,00	1.790,00	1.342.400,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38682	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38682	
11/10/2024	0,00	3.487,92	1.345.888,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50298	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.487,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50298	
	0,00	4.875,00	1.350.763,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32019	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32019	
	0,00	4.659,00	1.355.422,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278079	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278079	
	0,00	2.650,00	1.358.072,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 565	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 565	
	0,00	7.958,00	1.366.030,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.889,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.069,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	
	468,00	0,00	1.365.562,69	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48752	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	468,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48752	
	4.585,00	0,00	1.360.977,69	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.585,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	
	1.625,00	0,00	1.359.352,69	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.625,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	
	1.592,00	0,00	1.357.760,69	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.592,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	
	2.500,00	0,00	1.355.260,69	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 852	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 852	
	2.500,00	0,00	1.352.760,69	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 868	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 868	
	2.500,00	0,00	1.350.260,69	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 893	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 893	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/10/2024	1.290,32	0,00	1.348.970,37	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 835	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.290,32		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 835	
	1.081,20	0,00	1.347.889,17	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.081,20		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	
	312,74	0,00	1.347.576,43	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	312,74		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	
	237,43	0,00	1.347.339,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	237,43		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	
	8.083,79	0,00	1.339.255,21	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.083,79		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	
	1.774,80	0,00	1.337.480,41	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.774,80		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	
	6.550,17	0,00	1.330.930,24	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499836	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.550,17		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499836	
	267,20	0,00	1.330.663,04	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500035	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	267,20		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500035	
	0,00	468,00	1.331.131,04	COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	468,00	0,00		COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	267,20	1.331.398,24	COMPRA NF 500035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	267,20	0,00		COMPRA NF 500035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	6.550,17	1.337.948,41	COMPRA NF 499836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6.550,17	0,00		COMPRA NF 499836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
14/10/2024	0,00	1.220,00	1.339.168,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38721	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38721	
	0,00	1.485,80	1.340.654,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAIS EIRELI 1565	
14/10/2024	0,00	3.388,40	1.344.042,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86602	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029.165	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029.165	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86604	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86604	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508756	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210565	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210565	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/10/2024	24.500,00	0,00	1.340.765,89	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	
	24.500,00	0,00	1.316.265,89	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	
	24.500,00	0,00	1.291.765,89	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	
	24.500,00	0,00	1.267.265,89	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	
15/10/2024	0,00	2.560,00	1.269.825,89	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1183	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1183	
16/10/2024	0,00	3.686,00	1.273.511,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 174	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	3.686,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 174	
	0,00	2.140,00	1.275.651,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38876	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38876	
	0,00	24.465,00	1.300.116,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	24.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	
	2.192,00	0,00	1.297.924,89	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.192,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	
	11.820,00	0,00	1.286.104,89	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20900	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.820,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20900	
17/10/2024	0,00	528,00	1.286.632,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101557	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101557	
	0,00	851,04	1.287.483,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86749	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	851,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86749	
	0,00	1.350,40	1.288.834,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86753	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.350,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86753	
	2.404,86	0,00	1.286.429,47	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.404,86		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	
17/10/2024	1.257,60	0,00	1.285.171,87	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.257,60		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	
	15.389,49	0,00	1.269.782,38	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83092	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.389,49		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83092	
	4.120,00	0,00	1.265.662,38	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 175091	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.120,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 175091	
	848,06	0,00	1.264.814,32	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500405	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	848,06		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500405	
	2.112,16	0,00	1.262.702,16	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.112,16		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
	2.319,16	0,00	1.260.383,00	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.319,16		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	
	13.045,90	0,00	1.247.337,10	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.045,90		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	
	3.158,40	0,00	1.244.178,70	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.158,40		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777	
	750,51	0,00	1.243.428,19	CSRF S/ NF 83092 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	750,51		CSRF S/ NF 83092 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	0,00	4.120,00	1.247.548,19	COMPRA NF 175091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.120,00	0,00		COMPRA NF 175091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	848,06	1.248.396,25	COMPRA NF 500405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	848,06	0,00		COMPRA NF 500405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
18/10/2024	0,00	2.645,10	1.251.041,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256954	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.645,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256954	
	0,00	876,00	1.251.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5142	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	876,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5142	
	0,00	123,60	1.252.040,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50340	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	123,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50340	
18/10/2024	0,00	350,40	1.252.391,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295230	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	350,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295230	
	0,00	3.722,80	1.256.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39000	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.722,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39000	
	0,00	619,00	1.256.733,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295227	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	619,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295227	
	0,00	949,75	1.257.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	914,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	
	0,00	371,00	1.258.053,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86813	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	371,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86813	
	0,00	687,00	1.258.740,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295240	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	687,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295240	
	886,80	0,00	1.257.854,10	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	886,80		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536	
	12.038,48	0,00	1.245.815,62	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.038,48		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	
	239,50	0,00	1.245.576,12	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	239,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	
	8.064,00	0,00	1.237.512,12	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.064,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	
	5.500,00	0,00	1.232.012,12	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	
	513,35	0,00	1.231.498,77	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	513,35		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	
	2.142,80	0,00	1.229.355,97	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.142,80		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	
18/10/2024	5.372,47	0,00	1.223.983,50	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.372,47		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	
	750,00	0,00	1.223.233,50	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	750,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	
	4.342,85	0,00	1.218.890,65	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.342,85		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	
	855,20	0,00	1.218.035,45	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174637	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	855,20		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174637	
	8.802,50	0,00	1.209.232,95	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174634	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.802,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174634	
21/10/2024	0,00	2.062,70	1.211.295,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11593	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.062,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11593	
	0,00	3.040,00	1.214.335,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	
	0,00	737,20	1.215.072,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 176	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	737,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 176	
	0,00	886,90	1.215.959,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4498	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	886,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4498	
	0,00	540,00	1.216.499,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9432	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9432	
	0,00	2.650,00	1.219.149,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 567	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 567	
	0,00	1.199,96	1.220.349,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39152	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.199,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39152	
	0,00	427,25	1.220.776,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10348	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	427,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10348	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	5.500,00	0,00	1.215.276,96	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
	600,00	0,00	1.214.676,96	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	600,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	
	1.144,42	0,00	1.213.532,54	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.144,42		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	
	1.500,00	0,00	1.212.032,54	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2325	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2325	
	2.303,31	0,00	1.209.729,23	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.303,31		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	
	3.143,49	0,00	1.206.585,74	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.143,49		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	
	10.901,22	0,00	1.195.684,52	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.901,22		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	
	2.700,00	0,00	1.192.984,52	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.700,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	
	1.590,00	0,00	1.191.394,52	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.590,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	
	1.714,40	0,00	1.189.680,12	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.714,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	
	1.248,00	0,00	1.188.432,12	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.248,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	
	390.886,42	0,00	797.545,70	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 200	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	390.886,42		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 200	
	3.040,00	0,00	794.505,70	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.040,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	
	4.516,60	0,00	789.989,10	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.516,60		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	
	3.040,00	0,00	786.949,10	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	3.040,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MEDICAMENTOS S.A. 65413 - DUPLICIDADE		
22/10/2024	0,00	805,00	787.754,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322652		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				805,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322652
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86927
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86927
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6.597,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6258
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.597,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6258
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209459
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				622,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209459
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.464,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929264
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.464,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929264
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	956,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				639,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	8.235,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				275,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				270,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7.689,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				5.834,20	0,00	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.834,20	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				1.892,40	0,00	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.892,40	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	988,60	0,00	805.704,43	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	988,60		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	
	600,00	0,00	805.104,43	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2292	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	600,00		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2292	
23/10/2024	0,00	7.000,00	812.104,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
	0,00	189,50	812.293,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6351	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	189,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6351	
	0,00	5.108,50	817.402,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	427,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	
	0,00	410,00	817.812,43	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2499	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2499	
	0,00	6.813,46	824.625,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 576233	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.813,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 576233	
	0,00	3.336,53	827.962,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279131	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.336,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279131	
	0,00	1.090,74	829.053,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	853,23	0,00		REF. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	237,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	
	0,00	915,00	829.968,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50379	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50379	
	0,00	8.082,00	838.050,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58999	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58999	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	0,00	1.131,00	839.181,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11655	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.131,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11655	
	0,00	12.105,00	851.286,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1594	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	12.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1594	
	328,10	0,00	850.958,06	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	328,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
	400,00	0,00	850.558,06	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	400,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	
	9.962,50	0,00	840.595,56	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.962,50		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664	
	15.973,62	0,00	824.621,94	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.973,62		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	
	2.786,00	0,00	821.835,94	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.786,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	
	11.594,00	0,00	810.241,94	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.594,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
	5.850,00	0,00	804.391,94	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.850,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	
	50,00	0,00	804.341,94	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	50,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
	1.113,00	0,00	803.228,94	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.113,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	
	798,78	0,00	802.430,16	PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	798,78		PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	
	265,00	0,00	802.165,16	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	265,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	2.560,00	0,00	799.605,16	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.560,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	
	7.000,00	0,00	792.605,16	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.000,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
	687,20	0,00	791.917,96	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501062	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	687,20		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501062	
	3.613,50	0,00	788.304,46	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.613,50		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	
	0,00	687,20	788.991,66	COMPRA NF 501062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	687,20	0,00		COMPRA NF 501062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
24/10/2024	0,00	2.559,91	791.551,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.191,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	
	0,00	521,57	792.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6285	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	521,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6285	
	0,00	3.684,15	795.757,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783646	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.684,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783646	
	0,00	1.437,94	797.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6350	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.437,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6350	
	0,00	1.005,90	798.201,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86815	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.005,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86815	
25/10/2024	0,00	534,22	798.735,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301954	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	534,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301954	
	0,00	682,70	799.418,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	292,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	104,70	799.522,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15076	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	104,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15076	
	0,00	371,25	799.894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295772	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	371,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295772	
	0,00	120,00	800.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15077	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15077	
	0,00	33,10	800.047,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39374	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39374	
	0,00	2.650,00	802.697,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 568	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 568	
	0,00	10.150,00	812.847,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	10.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
	0,00	13.790,00	826.637,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	13.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
	0,00	27.580,00	854.217,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	27.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
	0,00	960,00	855.177,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210725	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210725	
	0,00	384,00	855.561,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	
	0,00	1.310,40	856.871,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930919	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.310,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930919	
	0,00	27.580,00	884.451,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	27.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	2.097,00	886.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	
	1.477,42	0,00	885.071,08	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.477,42		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	
	4.655,91	0,00	880.415,17	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.655,91		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	
	6.780,81	0,00	873.634,36	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.780,81		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	
	1.539,00	0,00	872.095,36	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.539,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	
	2.298,00	0,00	869.797,36	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.298,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	
	2.120,09	0,00	867.677,27	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.120,09		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	
	1.129,80	0,00	866.547,47	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.129,80		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	
	4.920,98	0,00	861.626,49	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.920,98		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078	
	712,80	0,00	860.913,69	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	712,80		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	
	2.234,20	0,00	858.679,49	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.234,20		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	
	475,30	0,00	858.204,19	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	475,30		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	
	3.668,56	0,00	854.535,63	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.668,56		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	336,00	0,00	854.199,63	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	336,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	
	4.060,00	0,00	850.139,63	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.060,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	
	278,00	0,00	849.861,63	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	278,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	
	29.000,00	0,00	820.861,63	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	
	29.000,00	0,00	791.861,63	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601	
	240,00	0,00	791.621,63	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	
28/10/2024	0,00	980,00	792.601,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295812	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295812	
	0,00	2.497,00	795.098,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257285	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.497,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257285	
	0,00	1.360,61	796.459,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39473	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.360,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39473	
	0,00	1.080,00	797.539,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32569	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32569	
	1.050,00	0,00	796.489,24	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.050,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	
29/10/2024	0,00	975,84	797.465,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50443	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	975,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50443	
	0,00	4.736,00	802.201,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38604	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38604	
	0,00	5.579,20	807.780,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87208	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.579,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87208	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	0,00	233,00	808.013,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295960	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295960	
	1.120,00	0,00	806.893,28	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.120,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397	
	330,00	0,00	806.563,28	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	330,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	
	2.233,70	0,00	804.329,58	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.233,70		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	
	1.588,54	0,00	802.741,04	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.588,54		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394	
	926,60	0,00	801.814,44	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	926,60		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672	
	4.554,92	0,00	797.259,52	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.554,92		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	
	8.325,00	0,00	788.934,52	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.325,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	
	24.960,75	0,00	763.973,77	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1607	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	24.960,75		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1607	
	706,34	0,00	763.267,43	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501912	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	706,34		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501912	
	4.995,62	0,00	758.271,81	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501514	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.995,62		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501514	
	192,00	0,00	758.079,81	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	192,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293677	
	305,00	0,00	757.774,81	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	305,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000293696	
	855,64	0,00	756.919,17	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	855,64		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	0,00	4.995,62	761.914,79	COMPRA NF 501514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.995,62	0,00		COMPRA NF 501514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	706,34	762.621,13	COMPRA NF 501912 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	706,34	0,00		COMPRA NF 501912 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
30/10/2024	0,00	2.572,59	765.193,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.572,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585
	0,00	1.485,80	766.679,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.485,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562
	0,00	6.719,00	773.398,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1506504
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.719,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1506504
	0,00	3.736,00	777.134,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582
	0,00	1.740,00	778.874,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5184
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5184
	0,00	5.170,01	784.044,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39575
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.170,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39575
	0,00	292,50	784.337,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010	292,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923
	445,40	0,00	783.891,63	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 502295
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	445,40		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 502295
	10.844,14	0,00	773.047,49	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.838,70		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	5,44		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838
	3.736,00	0,00	769.311,49	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.736,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582
	1.485,80	0,00	767.825,69	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.485,80		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	292,50	0,00	767.533,19	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	292,50		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
	410,00	0,00	767.123,19	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	410,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	
	9.722,80	0,00	757.400,39	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.722,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	
	4.494,00	0,00	752.906,39	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.494,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	
	523,80	0,00	752.382,59	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	523,80		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	
	764,40	0,00	751.618,19	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	764,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	
	625,00	0,00	750.993,19	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	625,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	
	2.572,59	0,00	748.420,60	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.572,59		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	
	13.500,00	0,00	734.920,60	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.500,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168	
	10.150,00	0,00	724.770,60	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.150,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	
	24.465,00	0,00	700.305,60	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.465,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	
	0,00	445,40	700.751,00	COMPRA NF 502295 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	445,40	0,00		COMPRA NF 502295 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/10/2024	0,00	620,00	701.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1601	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1601	
	0,00	1.293,00	702.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932784	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.293,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932784	
31/10/2024	0,00	985,00	703.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296094	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296094	
	0,00	1.578,30	705.227,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257464	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.578,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257464	
	820,00	0,00	704.407,30	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	820,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	
	13.790,00	0,00	690.617,30	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.790,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	
	1.761,00	0,00	688.856,30	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.761,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	
	380,00	0,00	688.476,30	PAGAMENTO NF - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	380,00		PAGAMENTO NF - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	
	11.485,00	0,00	676.991,30	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.485,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	
	2.710,80	0,00	674.280,50	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.710,80		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	
	349,50	0,00	673.931,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	349,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	
	4.312,76	0,00	669.618,24	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.312,76		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	
	1.748,11	0,00	667.870,13	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6399	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6399	
	957,70	0,00	666.912,43	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/2024	
	27.580,00	0,00	639.332,43	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.580,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	
	27.580,00	0,00	611.752,43	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.139.914,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
				PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.580,00			
31/10/2024	1.836,61	0,00	609.915,82	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.836,61		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	
	0,00	1.748,11	611.663,93	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	
	0,00	16.140,00	627.803,93	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	16.140,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	46,70	0,00	627.757,23	CSRF S/ NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		CSRF S/ NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	330.000,00	957.757,23	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	6.500,00	964.257,23	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	24.960,75	989.217,98	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	24.960,75	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	1.268.063,84	1.117.367,73	989.217,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.400.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	145.473,50	1.545.473,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 684/686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	145.473,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 684/686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	
21/10/2024	1.553,10	0,00	1.543.920,40	IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.553,10		IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	4.814,61	0,00	1.539.105,79	CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.814,61		CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	97.172,29	0,00	1.441.933,50	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 684	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.400.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	97.172,29		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 684	
23/10/2024	21.629,00	0,00	1.420.304,50	IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21.629,00		IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	67.049,91	0,00	1.353.254,59	CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67.049,91		CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	1.353.254,59	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 686	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.353.254,59		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 686	
	4.814,61	0,00	-4.814,61	CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.814,61		CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
31/10/2024	0,00	1.400.000,00	1.395.185,39	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	1.400.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	1.550.288,11	1.545.473,50	1.395.185,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1.139,83	0,00	3.086.051,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2225 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.139,83		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2225 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	
	0,00	3.296,58	3.089.348,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	3.296,58	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024	
	0,00	3.296,58	3.092.645,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	3.296,58	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	
	15.886,54	0,00	3.076.758,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4765/4766 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	15.886,54		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4765/4766 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024	
	0,00	103.911,40	3.180.669,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	103.911,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	313,15	3.180.983,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 26203 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 26203 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	313,15	0,00			
	0,00	24,28	3.181.007,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	24,28	0,00			
	24.120,16	0,00	3.156.887,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51735 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51735 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	24.120,16			
	24.377,60	0,00	3.132.509,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51204 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51204 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	24.377,60			
	0,00	267,48	3.132.777,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 72180 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 72180 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	267,48	0,00			
	23.000,00	0,00	3.109.777,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 205 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS SET/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 205 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	23.000,00			
	0,00	1.200,00	3.110.977,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 NF 10232 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 NF 10232 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	1.200,00	0,00			
	0,00	74,20	3.111.051,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 144546 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS SET/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 144546 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	74,20	0,00			
	0,00	4.185,27	3.115.236,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 3048/3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 3048/3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	4.185,27	0,00			
	314.428,98	0,00	2.800.807,52	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 352	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	314.428,98		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 352	
01/10/2024	1.227.426,41	0,00	1.573.381,11	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 354	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.227.426,41		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 354	
	10.035,49	0,00	1.563.345,62	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 353	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.035,49		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 353	
	60.000,00	0,00	1.503.345,62	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000013	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000013	
	131.010,29	0,00	1.372.335,33	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 351	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	131.010,29		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 351	
	0,00	308,21	1.372.643,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3951141 - TOTVS S.A - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	308,21	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3951141 - TOTVS S.A - SERVS SET/2024	
	0,00	5.785,19	1.378.428,73	SERVIÇOS TOMADOS NF 2649 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2649 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS AGO/2024	
	0,00	5.785,19	1.384.213,92	SERVIÇOS TOMADOS NF 2829 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2829 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS SET/2024	
	0,00	1.500,00	1.385.713,92	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024 - CONTR 005/2024	
	0,00	60.000,00	1.445.713,92	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000013 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000013 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS AGO/2024	
	0,00	150.728,41	1.596.442,33	SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	150.728,41	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.408.376,94	3.004.819,27	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	1.408.376,94	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	346.076,46	3.350.895,73	SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	346.076,46	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	11.052,88	3.361.948,61	SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	11.052,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
01/10/2024	7.008,87	0,00	3.354.939,74	CSRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.008,87		CSRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.507,28	0,00	3.353.432,46	IRRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.507,28		IRRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	5.628,85	0,00	3.347.803,61	INSS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.628,85		INSS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	2.558,56	0,00	3.345.245,05	ISS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.558,56		ISS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	65.489,52	0,00	3.279.755,53	CSRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	65.489,52		CSRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	14.083,76	0,00	3.265.671,77	IRRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.083,76		IRRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	50.331,68	0,00	3.215.340,09	INSS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	50.331,68		INSS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	22.878,04	0,00	3.192.462,05	ISS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22.878,04		ISS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	16.092,55	0,00	3.176.369,50	CSRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.092,55		CSRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.460,76	0,00	3.172.908,74	IRRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.460,76		IRRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.556,20	0,00	3.169.352,54	INSS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.556,20		INSS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.616,45	0,00	3.167.736,09	ISS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.616,45		ISS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	513,95	0,00	3.167.222,14	CSRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,95		CSRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	110,52	0,00	3.167.111,62	IRRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,52		IRRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	118,16	0,00	3.166.993,46	INSS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	118,16		INSS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	53,71	0,00	3.166.939,75	ISS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,71		ISS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	133.038,00	0,00	3.033.901,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - BR FIN _ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO - JULHO A SET/2024 - CONTRATO CANCELADO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	133.038,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - BR FIN _ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO - JULHO A SET/2024 - CONTRATO CANCELADO	
02/10/2024	0,00	63.525,88	3.097.427,63	SERVICOS TOMADOS NF 418 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	63.525,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 418 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS SET/2024	
	3.046,17	0,00	3.094.381,46	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2225	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.046,17		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2225	
	0,00	1.467,17	3.095.848,63	SERVICOS TOMADOS NF 31349 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.467,17	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 31349 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
04/10/2024	0,00	73.671,60	3.169.520,23	SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	73.671,60	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024	
	45.000,00	0,00	3.124.520,23	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 205	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 205	
06/10/2024	0,00	60.000,00	3.184.520,23	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000016 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000016 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS SET/2024	
07/10/2024	119,80	0,00	3.184.400,43	IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	371,38	0,00	3.184.029,05	CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	33.436,30	3.217.465,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	33.436,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
	33.436,30	0,00	3.184.029,05	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.436,30		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
	7.495,37	0,00	3.176.533,68	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6225	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6225	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/10/2024	1.019,20	0,00	3.175.514,48	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 144546	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.019,20		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 144546	
08/10/2024	505,50	0,00	3.175.008,98	CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	505,50		CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	10.365,65	0,00	3.164.643,33	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12371	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.365,65		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12371	
	5.397,62	0,00	3.159.245,71	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11989748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.397,62		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11989748	
	0,00	5.397,62	3.164.643,33	PROVISAO FATURA Nº 11989748 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.397,62	0,00		PROVISAO FATURA Nº 11989748 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
09/10/2024	16,08	0,00	3.164.627,25	IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,08		IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	49,85	0,00	3.164.577,40	CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	49,85		CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	1.006,03	0,00	3.163.571,37	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 823221	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.006,03		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 823221	
10/10/2024	0,00	36.000,00	3.199.571,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS SET/2024 - CONTR 004/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	36.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS SET/2024 - CONTR 004/2024	
	60.000,00	0,00	3.139.571,37	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000016	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000016	
	5.785,19	0,00	3.133.786,18	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2649	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2649	
11/10/2024	1.467,17	0,00	3.132.319,01	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31349	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.467,17		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31349	
	0,00	4.479.517,93	7.611.836,94	SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	4.479.517,93	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	187.432,36	7.799.269,30	SERVICOS TOMADOS NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	187.432,36	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
11/10/2024	0,00	3.868,51	7.803.137,81	SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	3.868,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	167.817,52	7.970.955,33	SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	167.817,52	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
14/10/2024	4.004,36	0,00	7.966.950,97	IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.004,36		IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	18.620,26	0,00	7.948.330,71	CSRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.620,26		CSRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	12.013,07	0,00	7.936.317,64	ISS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.013,07		ISS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	44.047,92	0,00	7.892.269,72	INSS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	44.047,92		INSS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	564,54	0,00	7.891.705,18	IRRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		IRRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,08	0,00	7.889.955,10	CSRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		CSRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,82	0,00	7.888.073,28	ISS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		ISS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,01	0,00	7.883.933,27	INSS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		INSS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	29.300,05	0,00	7.854.633,22	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 925	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 925	
	321.750,05	0,00	7.532.883,17	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51735	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	321.750,05		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51735	
	5.785,19	0,00	7.527.097,98	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2829	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2829	
15/10/2024	0,00	1.520,00	7.528.617,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 239	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 239	
16/10/2024	4.558,67	0,00	7.524.059,31	IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.558,67		IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	14.131,87	0,00	7.509.927,44	CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.131,87		CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	2.175,00	0,00	7.507.752,44	IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.175,00		IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	1.106,54	0,00	7.506.645,90	IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.106,54		IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	5.145,42	0,00	7.501.500,48	CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.145,42		CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	12.171,99	0,00	7.489.328,49	INSS RETIDO S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		INSS RETIDO S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	30.603,00	7.519.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
	0,00	2.245,40	7.522.176,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	2.245,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	
	17.760,00	0,00	7.504.416,89	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1676	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1676	
	40.000,00	0,00	7.464.416,89	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 155	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 155	
	92.230,50	0,00	7.372.186,39	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6143	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6143	
	30.603,00	0,00	7.341.583,39	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
	2.245,40	0,00	7.339.337,99	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.245,40		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	
	285.220,86	0,00	7.054.117,13	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	285.220,86		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 901	
	142.825,00	0,00	6.911.292,13	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 164	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	142.825,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 164	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	2.100,00	0,00	6.909.192,13	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10232	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10232	
	3.313,15	0,00	6.905.878,98	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26203	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.313,15		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26203	
17/10/2024	900,00	0,00	6.904.978,98	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10233	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10233	
18/10/2024	0,00	1.080,00	6.906.058,98	SERVIÇOS TOMADOS NF 12519 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	1.080,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12519 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2024 - CONTRATO 006/22	
	164.746,05	0,00	6.741.312,93	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 356	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	164.746,05		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 356	
	3.512,44	0,00	6.737.800,49	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 358	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.512,44		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 358	
	1.985.318,58	0,00	4.752.481,91	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.985.318,58		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
	250,00	0,00	4.752.231,91	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 172327	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 172327	
	152.094,20	0,00	4.600.137,71	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 357	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	152.094,20		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 357	
	208.297,58	0,00	4.391.840,13	CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	208.297,58		CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	44.795,17	0,00	4.347.044,96	IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44.795,17		IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	104.167,09	0,00	4.242.877,87	INSS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	104.167,09		INSS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	47.348,67	0,00	4.195.529,20	ISS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47.348,67		ISS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	8.715,60	0,00	4.186.813,60	CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.715,60		CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.874,32	0,00	4.184.939,28	IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.874,32		IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	5.739,08	0,00	4.179.200,20	INSS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.739,08		INSS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	2.608,67	0,00	4.176.591,53	ISS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.608,67		ISS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	179,88	0,00	4.176.411,65	CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	179,88		CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	38,68	0,00	4.176.372,97	IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	38,68		IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	41,35	0,00	4.176.331,62	INSS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	41,35		INSS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	18,79	0,00	4.176.312,83	ISS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,79		ISS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	7.803,51	0,00	4.168.509,32	CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.803,51		CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.678,17	0,00	4.166.831,15	IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.678,17		IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.983,64	0,00	4.164.847,51	INSS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.983,64		INSS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	901,65	0,00	4.163.945,86	ISS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	901,65		ISS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	51,07	0,00	4.163.894,79	ISS RETIDO S/ NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,07		ISS RETIDO S/ NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA	
21/10/2024	4.001,78	0,00	4.159.893,01	IRRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.001,78		IRRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	18.608,29	0,00	4.141.284,72	CSRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.608,29		CSRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	44.019,60	0,00	4.097.265,12	INSS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	44.019,60		INSS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	12.005,35	0,00	4.085.259,77	ISS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.005,35		ISS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	2.000.000,00	0,00	2.085.259,77	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.000.000,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	
21/10/2024	321.543,19	0,00	1.763.716,58	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51204	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	321.543,19		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51204	
	15.625,00	0,00	1.748.091,58	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3677	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.625,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3677	
	3.125,00	0,00	1.744.966,58	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3678	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.125,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3678	
22/10/2024	0,00	3.553,92	1.748.520,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.553,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
	28.000,00	0,00	1.720.520,50	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 110	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 110	
	1.080,00	0,00	1.719.440,50	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12519	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12519	
	3.553,92	0,00	1.715.886,58	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.553,92		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
23/10/2024	30,00	0,00	1.715.856,58	IRRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	1.715.763,58	CSRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	367,50	0,00	1.715.396,08	IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.139,25	0,00	1.714.256,83	CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.105,07	0,00	1.713.151,76	IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.105,07		IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.425,74	0,00	1.709.726,02	CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.425,74		CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.683,58	0,00	1.706.042,44	ISS RETIDO S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.683,58		ISS RETIDO S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.877,00	0,00	1.704.165,44	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4765	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4765	
	22.993,25	0,00	1.681.172,19	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS 1646	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1646	
23/10/2024	65.457,21	0,00	1.615.714,98	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 847	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	65.457,21		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 847	
25/10/2024	112,92	0,00	1.615.602,06	IRRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,92		IRRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	350,04	0,00	1.615.252,02	CSRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	350,04		CSRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	12,75	0,00	1.615.239,27	IRRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		IRRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	39,53	0,00	1.615.199,74	CSRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,53		CSRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	42,00	0,00	1.615.157,74	IRRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	130,20	0,00	1.615.027,54	CSRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.332,90	1.617.360,44	PROVISAO FATURA Nº 6457410 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	2.332,90	0,00		PROVISAO FATURA Nº 6457410 - REDEMOB CONSORCIO	
	300,00	0,00	1.617.060,44	IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	930,00	0,00	1.616.130,44	CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	540,00	0,00	1.615.590,44	IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,00		IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	1.674,00	0,00	1.613.916,44	CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,00		CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	0,00	4.344,07	1.618.260,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.344,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
	2.332,90	0,00	1.615.927,61	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6457410	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.332,90		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6457410	
	4.344,07	0,00	1.611.583,54	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.344,07		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	18.770,00	0,00	1.592.813,54	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 85	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 85	
	33.786,00	0,00	1.559.027,54	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3443	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.786,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3443	
	797,73	0,00	1.558.229,81	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4766	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4766	
	7.064,71	0,00	1.551.165,10	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35003	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.064,71		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35003	
	2.627,80	0,00	1.548.537,30	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3197	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3197	
	11.450,00	0,00	1.537.087,30	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 313	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 313	
28/10/2024	77,24	0,00	1.537.010,06	IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	77,24		IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	239,46	0,00	1.536.770,60	CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	239,46		CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	7.267,48	0,00	1.529.503,12	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72180	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.267,48		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72180	
	1.500,00	0,00	1.528.003,12	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0252	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0252	
	4.832,80	0,00	1.523.170,32	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3049	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.832,80		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3049	
	2.021,16	0,00	1.521.149,16	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3048	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.021,16		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3048	
29/10/2024	0,00	3.262,75	1.524.411,91	PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	3.262,75	0,00		PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
	42,00	0,00	1.524.369,91	IRRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
29/10/2024	130,20	0,00	1.524.239,71	CSRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	8.765,57	0,00	1.515.474,14	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3951141	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.765,57		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3951141	
	9.300,00	0,00	1.506.174,14	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 407	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 407	
	2.627,80	0,00	1.503.546,34	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3152	
	391,00	0,00	1.503.155,34	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1808	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1808	
	391,00	0,00	1.502.764,34	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1809	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1809	
	391,00	0,00	1.502.373,34	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1810	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1810	
	880,00	0,00	1.501.493,34	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1811	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1811	
	3.262,75	0,00	1.498.230,59	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 11/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.262,75		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 11/2024	
	180,00	0,00	1.498.050,59	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12895	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12895	
30/10/2024	3.000,00	0,00	1.495.050,59	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 33326	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 33326	
31/10/2024	0,00	4.186,00	1.499.236,59	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	7.986,55	1.507.223,14	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.986,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	796,88	1.508.020,02	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	796,88	0,00		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	7.527,67	1.515.547,69	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.527,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	6.500,00	1.522.047,69	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	505,50	0,00	1.521.542,19	CSRF S/ NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	505,50		CSRF S/ NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	7.574,57	1.529.116,76	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	7.574,57	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	18.736,55	1.547.853,31	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	200.000,00	1.747.853,31	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	3.000,00	1.750.853,31	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	8.457,36	1.759.310,67	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	1.760.358,35	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	2.184.914,17	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	2.203.664,17	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	17.760,00	2.221.424,17	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	24.500,00	2.245.924,17	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FONSECA ADV ASSOCIADOS	
				PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00			
31/10/2024	0,00	7.000,00	2.252.924,17	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	2.320.924,17	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	2.323.724,17	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	37.636,50	2.361.360,67	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	2.361.540,67	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	180,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	900,00	2.362.440,67	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	
	0,00	608,00	2.363.048,67	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	2.363.993,67	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	0,00	2.053,00	2.366.046,67	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 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	2.377.496,67	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	250,00	2.377.746,67	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 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	2.387.046,67	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	0,00	2.985,39	2.390.032,06	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.087.191,69		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				INFORMAÇÃO LTDA			
31/10/2024	0,00	100.000,00	2.490.032,06	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA			
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				100.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				0,00	3.000,00	2.493.032,06	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				3.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
				0,00	145.000,00	2.638.032,06	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 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	2.666.032,06	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				28.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
				0,00	110.654,45	2.776.686,51	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 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	20.000,00	2.796.686,51	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	2.836.686,51	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	2.851.686,51	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	
				63.525,88	0,00	2.788.160,63	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 418
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	63.525,88	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 418	
				10.365,65	0,00	2.777.794,98	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12569
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.365,65	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12569	
			8.933.797,28	8.624.400,57	2.777.794,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/10/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 10.2024		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.000,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:				DE BRITO ALUG 10.2024	
03/10/2024	0,00	2.000,00	0,00	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
31/10/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 10/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 10/2024	
	0,00	2.000,00	0,00	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
	2.000,00	0,00			
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	1.359,53	0,00	-1.359,53	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SETEMBRO 2024	
	783,48	0,00	-2.143,01	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 2	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 2	
	30,02	0,00	-2.173,03	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 1	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 1	
	0,00	1.359,53	-813,50	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024	
	0,00	783,48	-30,02	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024	
	0,00	30,02	0,00	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024	
	30,02	0,00			
	2.173,03	2.173,03	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
25/10/2024	106,30	0,00	-106,30	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240529
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	106,30		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240529
	396,11	0,00	-502,41	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240537
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	396,11		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240537
	31.890,61	0,00	-32.393,02	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411239598
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.890,61		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411239598
	0,00	106,30	-32.286,72	PROVISAO FATURA Nº 22411240529 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	106,30	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22411240529 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	396,11	-31.890,61	PROVISAO FATURA Nº 22411240537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	396,11	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22411240537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	31.890,61	0,00	PROVISAO FATURA Nº 22411239598 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	31.890,61	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22411239598 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	32.393,02	32.393,02	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	2.058,38	0,00	-2.058,38	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16704772
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.058,38		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16704772
	0,00	2.058,38	0,00	PROVISAO FATURA Nº 16704772 - TELEFONICA BRASIL S.A
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.058,38	0,00		PROVISAO FATURA Nº 16704772 - TELEFONICA BRASIL S.A
	2.058,38	2.058,38	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 872.828,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	845.773,85	0,00	27.054,16	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO SET/24
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	845.773,85		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO SET/24
	3.296,33	0,00	23.757,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR ADIANT SALARIO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.296,33		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR ADIANT SALARIO
	14.086,82	0,00	9.671,01	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PAG SALARIO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.086,82		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PAG SALARIO
07/10/2024	3.608,91	0,00	6.062,10	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.608,91		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA
09/10/2024	9.181,96	0,00	-3.119,86	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	872.828,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				09.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.181,96		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 09.24	
11/10/2024	0,00	3.296,33	176,47	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	3.296,33	0,00		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEVO SAL BA	
31/10/2024	0,00	736.238,71	736.415,18	FOPAG SALARIO 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	736.238,71	0,00		FOPAG SALARIO 10/2024	
	0,00	254,58	736.669,76	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	254,58	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024	
	0,00	575,36	737.245,12	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	575,36	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024	
	0,00	1.745,08	738.990,20	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.745,08	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024	
	0,00	1.000,00	739.990,20	FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2024	
	0,00	5.135,77	745.125,97	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	5.135,77	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	
	0,00	12.122,84	757.248,81	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	12.122,84	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	
	0,00	20.085,50	777.334,31	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	20.085,50	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024	
	0,00	12.386,86	789.721,17	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	12.386,86	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024	
	0,00	14.490,05	804.211,22	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	14.490,05	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024	
	0,00	4.128,95	808.340,17	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.128,95	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024	
	0,00	45,34	808.385,51	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	45,34	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	
	0,00	919,33	809.304,84	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	919,33	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024	
	0,00	43.621,48	852.926,32	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	43.621,48	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	
	0,00	8.637,31	861.563,63	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	8.637,31	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	0,00	1.360,77	862.924,40	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.360,77	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 872.828,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/10/2024	0,00	453,59	863.377,99	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	453,59	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	0,00	43.601,55	906.979,54	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	43.601,55	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024
	0,00	915,97	907.895,51	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	915,97	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024
	0,00	9.647,53	917.543,04	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	9.647,53	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024
	0,00	5.135,34	922.678,38	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	5.135,34	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024
	0,00	50.023,58	972.701,96	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	50.023,58	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	16.674,52	989.376,48	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	16.674,52	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	517,74	989.894,22	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	517,74	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024
	0,00	1.447,40	991.341,62	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2024
	0,00	10.937,37	1.002.278,99	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.937,37	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2024
	0,00	46.719,23	1.048.998,22	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	46.719,23	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
	0,00	17.761,21	1.066.759,43	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	17.761,21	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	0,00	146,03	1.066.905,46	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	146,03	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 10/2024
	0,00	483,20	1.067.388,66	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	483,20	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024
	0,00	66.690,31	1.134.078,97	FOPAG ABONO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	66.690,31	0,00		FOPAG ABONO 10/2024
	0,00	141,20	1.134.220,17	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	141,20	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	0,00	14.793,74	1.149.013,91	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	14.793,74	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 872.828,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	45.643,82	1.194.657,73	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	45.643,82	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024
	0,00	1.212,30	1.195.870,03	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.212,30	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024
	0,00	1.212,30	1.197.082,33	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.212,30	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	0,00	56.175,60	1.253.257,93	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	56.175,60	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024
	0,00	141.119,44	1.394.377,37	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2024
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008	141.119,44	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2024
	0,00	363,31	1.394.740,68	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	363,31	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	0,00	27,24	1.394.767,92	FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	27,24	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2024
	92.526,48	0,00	1.302.241,44	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	92.526,48		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024
	55.683,06	0,00	1.246.558,38	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	55.683,06		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024
	778,11	0,00	1.245.780,27	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	778,11		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024
	601,37	0,00	1.245.178,90	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	601,37		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024
	54.757,98	0,00	1.190.420,92	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.757,98		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024
	585,23	0,00	1.189.835,69	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	585,23		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	1.857,83	0,00	1.187.977,86	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.857,83		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	579,75	0,00	1.187.398,11	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	579,75		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	190,29	0,00	1.187.207,82	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	190,29		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	70.629,41	0,00	1.116.578,41	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	70.629,41		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
	2.720,45	0,00	1.113.857,96	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	872.828,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.720,45		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024	
31/10/2024	495,23	0,00	1.113.362,73	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	495,23		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024	
	1.807,58	0,00	1.111.555,15	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	1.807,58		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024	
	1.203,51	0,00	1.110.351,64	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.203,51		FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	
	328,91	0,00	1.110.022,73	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	328,91		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	
	770,00	0,00	1.109.252,73	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	770,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2024	
	2.683,30	0,00	1.106.569,43	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.683,30		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2024	
	187,57	0,00	1.106.381,86	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	187,57		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
	1.626,81	0,00	1.104.755,05	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.626,81		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
	4.965,68	0,00	1.099.789,37	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.965,68		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024	
	363,31	0,00	1.099.426,06	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	363,31		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	
	6.974,44	0,00	1.092.451,62	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.974,44		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024	
	8.652,18	0,00	1.083.799,44	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	8.652,18		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	
	141.119,44	0,00	942.680,00	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	141.119,44		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024	
	0,00	11.698,76	954.378,76	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2024	
	2.165,84	0,00	952.212,92	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
	350,96	0,00	951.861,96	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 872.828,01

1.330.552,59 1.409.586,54 951.861,96

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 127,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	4.711,42	0,00	-4.583,69	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JADER
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.711,42		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JADER
	11.223,27	0,00	-15.806,96	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO LAYS N
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11.223,27		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO LAYS N
	9.896,87	0,00	-25.703,83	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAYLLA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.896,87		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAYLLA
10/10/2024	2.605,08	0,00	-28.308,91	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO MARIA.
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.605,08		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO MARIA.
11/10/2024	11.207,41	0,00	-39.516,32	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR POLLIANA ALVES
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.207,41		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR POLLIANA ALVES
17/10/2024	1.009,24	0,00	-40.525,56	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CATIUC
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.009,24		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CATIUC
25/10/2024	13.975,89	0,00	-54.501,45	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ROBSOM
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13.975,89		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ROBSOM
	16.000,23	0,00	-70.501,68	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - DAIA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.000,23		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - DAIA
31/10/2024	0,00	70.629,41	127,73	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	70.629,41	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
	70.629,41	70.629,41	127,73	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 325.345,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	325.345,09	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 10.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	325.345,09		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 10.24
31/10/2024	56.175,60	0,00	-56.175,60	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	56.175,60		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024
	27,24	0,00	-56.202,84	FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27,24		FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2024
	0,00	92.526,48	36.323,64	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	92.526,48	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	325.345,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	585,23	36.908,87	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	585,23	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024	
	0,00	1.857,83	38.766,70	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.857,83	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	
	0,00	2.683,30	41.450,00	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.683,30	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2024	
	0,00	187,57	41.637,57	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	187,57	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	
	0,00	6.974,44	48.612,01	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	6.974,44	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024	
	0,00	226.251,00	274.863,01	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	226.251,00	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	
	0,00	62.488,76	337.351,77	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	62.488,76	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	
	0,00	2.339,75	339.691,52	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 10/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 10/2024	
	381.547,93	395.894,36	339.691,52	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	85.349,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	610,81	0,00	84.738,64	FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	610,81		FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
	1,43	0,00	84.737,21	FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1,43		FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO	
18/10/2024	84.737,21	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS SET/24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	84.737,21		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS SET/24	
31/10/2024	0,00	89.176,82	89.176,82	FOPAG FGTS 10/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	89.176,82	0,00		FOPAG FGTS 10/2024	
	1,49	0,00	89.175,33	FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1,49		FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	
	864,58	0,00	88.310,75	FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	864,58		FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
	86.215,52	89.176,82	88.310,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	85.349,45
Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.243,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/10/2024	0,00	478,92	10.722,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	478,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	
	478,92	0,00	10.243,93	PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	478,92		PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	
	10.243,93	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.243,93		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.24	
31/10/2024	0,00	10.773,82	10.773,82	FOPAG VALOR PIS 10/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	10.773,82	0,00		FOPAG VALOR PIS 10/2024	
	10.722,85	11.252,74	10.773,82	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	8.658,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/10/2024	293,58	0,00	8.364,90	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTSINDC	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	293,58		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTSINDC	
31/10/2024	0,00	328,91	8.693,81	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	328,91	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	
	0,00	770,00	9.463,81	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	770,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2024	
	0,00	8.652,18	18.115,99	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.652,18	0,00		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	
	293,58	9.751,09	18.115,99	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.467,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/10/2024	2.165,84	0,00	98.302,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 08.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.165,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 08.24	
	50.116,61	0,00	48.185,48	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	50.116,61		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.24	
31/10/2024	0,00	55.683,06	103.868,54	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	55.683,06	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024	
	0,00	579,75	104.448,29	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.467,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	579,75	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024	
31/10/2024	0,00	190,29	104.638,58	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	190,29	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	
	0,00	4.965,68	109.604,26	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.965,68	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024	
	0,00	2.165,84	111.770,10	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
	52.282,45	63.584,62	111.770,10	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	46.236,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.507,28	47.743,53	IRRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.507,28	0,00		IRRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	14.083,76	61.827,29	IRRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.083,76	0,00		IRRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.460,76	65.288,05	IRRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.460,76	0,00		IRRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	110,52	65.398,57	IRRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	110,52	0,00		IRRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
07/10/2024	0,00	119,80	65.518,37	IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		IRRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
09/10/2024	0,00	16,08	65.534,45	IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,08	0,00		IRRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	100,00	65.634,45	IRRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		IRRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	100,00	65.734,45	IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/10/2024	0,00	100,00	65.834,45	IRRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		IRRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/10/2024	0,00	4.004,36	69.838,81	IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.004,36	0,00		IRRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	46.236,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/10/2024	0,00	564,54	70.403,35	IRRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		IRRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/10/2024	0,00	4.558,67	74.962,02	IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.558,67	0,00		IRRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	2.175,00	77.137,02	IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.175,00	0,00		IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	1.106,54	78.243,56	IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.106,54	0,00		IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
18/10/2024	0,00	154,48	78.398,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	154,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	
	300,00	0,00	78.098,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85	
	154,48	0,00	77.943,56	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	154,48		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	
	12,42	0,00	77.931,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65423	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,42		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65423	
	12,75	0,00	77.918,39	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4611	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4611	
	16,08	0,00	77.902,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-819905	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,08		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-819905	
	30,00	0,00	77.872,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4610	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4610	
	42,00	0,00	77.830,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3152	
	181,54	0,00	77.648,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4609	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4609	
	119,80	0,00	77.528,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6151	
	540,00	0,00	76.988,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3432	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	540,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3432	
	564,54	0,00	76.424,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-924	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-924	
	1.106,54	0,00	75.317,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6084	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6084	
	2.175,00	0,00	73.142,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-159	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.175,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-159	
	3.946,88	0,00	69.196,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-661	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.946,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-661	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	46.236,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	4.001,78	0,00	65.194,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51204	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.001,78		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51204	
	4.021,06	0,00	61.173,17	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50822	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.021,06		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50822	
	4.447,15	0,00	56.726,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-873	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.447,15		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-873	
	4.581,98	0,00	52.144,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-660	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.581,98		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-660	
	21.380,60	0,00	30.763,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-664	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.380,60		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-664	
	110,52	0,00	30.652,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-353	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	110,52		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-353	
	1.169,39	0,00	29.483,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-836	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.169,39		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-836	
	1.507,28	0,00	27.976,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.507,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	
	3.460,76	0,00	24.515,49	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.460,76		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
	14.083,76	0,00	10.431,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-354	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.083,76		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-354	
	0,00	44.795,17	55.226,90	IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	44.795,17	0,00		IRRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.874,32	57.101,22	IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.874,32	0,00		IRRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	38,68	57.139,90	IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	38,68	0,00		IRRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.678,17	58.818,07	IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.678,17	0,00		IRRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
21/10/2024	0,00	1.553,10	60.371,17	IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.553,10	0,00		IRRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.001,78	64.372,95	IRRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.001,78	0,00		IRRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
23/10/2024	0,00	21.629,00	86.001,95	IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	21.629,00	0,00		IRRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	30,00	86.031,95	IRRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	367,50	86.399,45	IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	46.236,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		IRRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
23/10/2024	0,00	1.105,07	87.504,52	IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.105,07	0,00		IRRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
25/10/2024	0,00	112,92	87.617,44	IRRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	112,92	0,00		IRRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	12,75	87.630,19	IRRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		IRRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	42,00	87.672,19	IRRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	300,00	87.972,19	IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		IRRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	540,00	88.512,19	IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		IRRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
28/10/2024	0,00	77,24	88.589,43	IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	77,24	0,00		IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
29/10/2024	0,00	42,00	88.631,43	IRRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	67.966,31	110.361,49	88.631,43	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.343,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	2.558,56	20.902,23	ISS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.558,56	0,00		ISS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	22.878,04	43.780,27	ISS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.878,04	0,00		ISS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.616,45	45.396,72	ISS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.616,45	0,00		ISS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	53,71	45.450,43	ISS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	53,71	0,00		ISS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
14/10/2024	0,00	12.013,07	57.463,50	ISS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.013,07	0,00		ISS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.881,82	59.345,32	ISS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	18.343,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		ISS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
18/10/2024	350,96	0,00	58.994,36	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 09.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 09.24	
	51,07	0,00	58.943,29	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-239	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	51,07		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-239	
	1.881,82	0,00	57.061,47	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-924	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-924	
	12.005,34	0,00	45.056,13	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51204	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.005,34		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51204	
	12.063,18	0,00	32.992,95	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50822	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.063,18		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50822	
	53,71	0,00	32.939,24	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-353	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	53,71		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-353	
	1.616,45	0,00	31.322,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-352	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.616,45		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-352	
	2.558,56	0,00	28.764,23	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-351	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.558,56		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-351	
	3.897,97	0,00	24.866,26	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-836	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.897,97		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-836	
	22.878,04	0,00	1.988,22	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22.878,04		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	
	0,00	47.348,67	49.336,89	ISS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	47.348,67	0,00		ISS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.608,67	51.945,56	ISS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.608,67	0,00		ISS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	18,79	51.964,35	ISS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18,79	0,00		ISS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	901,65	52.866,00	ISS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	901,65	0,00		ISS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	51,07	52.917,07	ISS RETIDO S/ NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	51,07	0,00		ISS RETIDO S/ NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	18.343,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/10/2024	0,00	12.005,35	64.922,42	ISS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.005,35	0,00		ISS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
23/10/2024	0,00	3.683,58	68.606,00	ISS RETIDO S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.683,58	0,00		ISS RETIDO S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
31/10/2024	0,00	350,96	68.956,96	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2024	
	57.357,10	107.970,39	68.956,96	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	148.612,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	46,70	148.658,71	CSRF S/ NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		CSRF S/ NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	7.008,87	155.667,58	CSRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.008,87	0,00		CSRF S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	65.489,52	221.157,10	CSRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	65.489,52	0,00		CSRF S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	16.092,55	237.249,65	CSRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16.092,55	0,00		CSRF S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	513,95	237.763,60	CSRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	513,95	0,00		CSRF S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
07/10/2024	0,00	371,38	238.134,98	CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/ NF 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
08/10/2024	0,00	505,50	238.640,48	CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	505,50	0,00		CSRF S/ NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
09/10/2024	0,00	49,85	238.690,33	CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	49,85	0,00		CSRF S/ NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	465,00	239.155,33	CSRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		CSRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	465,00	239.620,33	CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/10/2024	0,00	465,00	240.085,33	CSRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		CSRF S/ NF 920 - SINTESE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	148.612,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
14/10/2024	0,00	18.620,26	258.705,59	CSRF S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 18.620,26 0,00					
	0,00	1.750,08	260.455,67	CSRF S/NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 1.750,08 0,00					
16/10/2024	0,00	14.131,87	274.587,54	CSRF S/ NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 14.131,87 0,00					
	0,00	5.145,42	279.732,96	CSRF S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 5.145,42 0,00					
17/10/2024	0,00	750,51	280.483,47	CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 750,51 0,00					
	0,00	5.145,42	279.732,96	CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 5.145,42 0,00					
18/10/2024	49,87	0,00	280.433,60	CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 49,87					
	930,00	0,00	279.503,60	CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 930,00					
	38,51	0,00	279.465,09	CSRF S/ NF 83092 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 38,51					
	39,52	0,00	279.425,57	CSRF S/ NF 83092 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 39,52					
	46,70	0,00	279.378,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-819905	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 46,70					
	130,20	0,00	279.248,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-819905	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 130,20					
	371,38	0,00	278.877,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 371,38					
	562,78	0,00	278.314,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 562,78					
	750,51	0,00	277.564,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 750,51					
	1.674,00	0,00	275.890,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 1.674,00					
	1.750,08	0,00	274.139,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009 0,00 1.750,08					

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	148.612,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-924
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-924
18/10/2024	5.145,42	0,00	268.994,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084
	12.235,31	0,00	256.759,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-661
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.235,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-661
	13.786,07	0,00	242.973,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-873
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.786,07		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-873
	14.204,12	0,00	228.769,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-660
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.204,12		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-660
	18.608,29	0,00	210.160,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51204
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.608,29		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51204
	18.697,93	0,00	191.462,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50822
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.697,93		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50822
	66.279,87	0,00	125.182,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	66.279,88		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664
	513,96	0,00	124.668,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	513,95		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353
	3.625,11	0,00	121.043,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.625,11		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-836
	7.008,87	0,00	114.034,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.008,87		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-351
	16.092,56	0,00	97.942,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	16.092,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352
	65.489,52	0,00	32.452,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	65.489,51		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354
	93,00	0,00	32.359,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4610
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4610

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	148.612,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	0,00	208.297,58	240.657,47	CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	208.297,58	0,00		CSRF S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	8.715,60	249.373,07	CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.715,60	0,00		CSRF S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	179,88	249.552,95	CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	179,88	0,00		CSRF S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	7.803,51	257.356,46	CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.803,51	0,00		CSRF S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
21/10/2024	0,00	4.814,61	262.171,07	CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	4.814,61	0,00		CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	18.608,29	280.779,36	CSRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.608,29	0,00		CSRF S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
23/10/2024	0,00	67.049,91	347.829,27	CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	67.049,91	0,00		CSRF S/ NF 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	93,00	347.922,27	CSRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.139,25	349.061,52	CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		CSRF S/ NF 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	3.425,74	352.487,26	CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.425,74	0,00		CSRF S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	4.814,61	357.301,87	CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	4.814,61	0,00		CSRF S/ NF 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
25/10/2024	0,00	350,04	357.651,91	CSRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	350,04	0,00		CSRF S/NF 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	39,53	357.691,44	CSRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,53	0,00		CSRF S/NF 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	130,20	357.821,64	CSRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	930,00	358.751,64	CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.674,00	360.425,64	CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.674,00	0,00		CSRF S/ NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	148.612,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/10/2024	0,00	239,46	360.665,10	CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	239,46	0,00		CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/10/2024	0,00	130,20	360.795,30	CSRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/10/2024	0,00	505,50	361.300,80	CSRF S/ NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	505,50	0,00		CSRF S/ NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	46,70	361.347,50	CSRF S/ NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		CSRF S/ NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	248.123,58	460.859,07	361.347,50	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.543,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	5.628,85	66.172,55	INSS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.628,85	0,00		INSS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	50.331,68	116.504,23	INSS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.331,68	0,00		INSS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.556,20	120.060,43	INSS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.556,20	0,00		INSS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	118,16	120.178,59	INSS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	118,16	0,00		INSS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
09/10/2024	0,00	1.100,00	121.278,59	INSS RETIDO S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.100,00	122.378,59	INSS RETIDO S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/10/2024	0,00	1.100,00	123.478,59	INSS RETIDO S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/10/2024	0,00	44.047,92	167.526,51	INSS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	44.047,92	0,00		INSS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.140,01	171.666,52	INSS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		INSS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/10/2024	0,00	12.171,99	183.838,51	INSS RETIDO S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	60.543,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		INSS RETIDO S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
18/10/2024	4.140,01	0,00	179.698,50	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-924	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-924	
	12.171,99	0,00	167.526,51	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6084	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6084	
	44.019,60	0,00	123.506,91	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-51204	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	44.019,60		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-51204	
	44.231,67	0,00	79.275,24	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50822	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	44.231,67		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50822	
	118,16	0,00	79.157,08	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-353	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	118,16		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-353	
	3.556,20	0,00	75.600,88	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-352	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.556,20		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-352	
	5.628,85	0,00	69.972,03	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-351	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.628,85		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-351	
	50.331,68	0,00	19.640,35	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-354	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	50.331,68		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-354	
	0,00	104.167,09	123.807,44	INSS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	104.167,09	0,00		INSS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	5.739,08	129.546,52	INSS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.739,08	0,00		INSS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	41,35	129.587,87	INSS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41,35	0,00		INSS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.983,64	131.571,51	INSS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.983,64	0,00		INSS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
21/10/2024	0,00	44.019,60	175.591,11	INSS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	44.019,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	164.198,16	279.245,57	175.591,11	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.809.951,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	12.386,86	0,00	1.797.564,58	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.386,86		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.809.951,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2024
31/10/2024	14.490,05	0,00	1.783.074,53	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.490,05		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	4.128,95	0,00	1.778.945,58	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.128,95		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024
	1.360,77	0,00	1.777.584,81	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.360,77		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	453,59	0,00	1.777.131,22	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	453,59		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	915,97	0,00	1.776.215,25	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	915,97		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024
	5.135,34	0,00	1.771.079,91	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.135,34		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024
	50.023,58	0,00	1.721.056,33	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.023,58		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	16.674,52	0,00	1.704.381,81	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.674,52		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	144.915,35	1.849.297,16	PROVISAO FERIAS MES 10/2024
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	144.915,35	0,00		PROVISAO FERIAS MES 10/2024
	0,00	10.473,61	1.859.770,77	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	10.473,61	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024
	0,00	3.120,60	1.862.891,37	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	3.120,60	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024
	0,00	393,44	1.863.284,81	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	393,44	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024
	105.569,63	158.903,00	1.863.284,81	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 956.773,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	20.085,50	0,00	936.687,85	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.085,50		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024
	919,33	0,00	935.768,52	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	919,33		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024
	0,00	108.610,11	1.044.378,63	PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	108.610,11	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	956.773,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	23.478,02	1.067.856,65	PROVISOAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	23.478,02	0,00		PROVISOAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
	0,00	6.988,24	1.074.844,89	PROVISOAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	6.988,24	0,00		PROVISOAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
	0,00	875,99	1.075.720,88	PROVISOAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	875,99	0,00		PROVISOAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
	21.004,83	139.952,36	1.075.720,88	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	20.106.900,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	11.052,88	0,00	20.095.847,87	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 353 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	11.052,88		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 353 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	346.076,46	0,00	19.749.771,41	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 352 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	346.076,46		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 352 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	150.728,41	0,00	19.599.043,00	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 351 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	150.728,41		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 351 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	1.408.376,94	0,00	18.190.666,06	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 354 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	1.408.376,94		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 354 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
04/10/2024	73.671,60	0,00	18.116.994,46	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 847 BN & L ENGENHARIA - 33ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	73.671,60		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 847 BN & L ENGENHARIA - 33ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
11/10/2024	3.868,51	0,00	18.113.125,95	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 358 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	20.106.900,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	3.868,51		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 358 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
11/10/2024	167.817,52	0,00	17.945.308,43	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 357 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	167.817,52		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 357 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	4.479.517,93	0,00	13.465.790,50	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 359 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	4.479.517,93		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 359 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	187.432,36	0,00	13.278.358,14	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 356 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	187.432,36		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 356 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
31/10/2024	0,00	114.248,71	13.392.606,85	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	114.248,71	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	6.828.542,61	114.248,71	13.392.606,85	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO				Saldo Anterior:	11.067.759,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	5.287.300,63	16.355.059,79	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.287.300,63	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
	0,00	100.000,00	16.455.059,79	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	100.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE OUTUBRO	
15/10/2024	0,00	22.986,10	16.478.045,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	22.986,10	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	0,00	37.182,58	16.515.228,47	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	37.182,58	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 BANCO CEF C/C 687	
	0,00	38.354,50	16.553.582,97	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE AGOSTO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	38.354,50	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE AGOSTO	
	0,00	21.617,73	16.575.200,70	PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO				Saldo Anterior:	11.067.759,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REPASSE JULHO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	21.617,73	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REFERENTE REPASSE JULHO 2024	
17/10/2024	0,00	30.570,00	16.605.770,70	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS EM AÇO INOX PARA CME	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	30.570,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS EM AÇO INOX PARA CME	
	0,00	7.125,00	16.612.895,70	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 19 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	7.125,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 19 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS	
	0,00	3.524,31	16.616.420,01	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA ODONTOL	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	3.524,31	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA ODONTOL	
	0,00	88.552,06	16.704.972,07	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGI	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	88.552,06	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGI	
21/10/2024	0,00	15.781,17	16.720.753,24	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	15.781,17	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 BANCO CEF C/C 6869	
31/10/2024	5.936.581,23	0,00	10.784.172,01	RESULTADO EXECUTADO 10/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.936.581,23		RESULTADO EXECUTADO 10/2024 - HETRIN	
	5.936.581,23	5.652.994,08	10.784.172,01	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	219.380,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	390,46	219.770,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	390,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	45,22	219.815,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	45,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	33,27	219.849,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,61	219.907,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	58,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	627,36	0,00	219.280,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	627,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	21,89	219.302,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	219.380,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	46,18	219.348,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	78,41	219.426,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	78,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,40	0,00	219.418,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	635,76	674,04	219.418,55	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	202.180.942,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5.809.797,21	0,00	196.371.145,70	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2024	
	5.809.797,21	0,00	196.371.145,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.670.895,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	29.000,00	6.699.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	29.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
	0,00	29.000,00	6.728.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	29.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	
	0,00	24.500,00	6.753.395,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	24.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.670.895,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/10/2024	0,00	24.500,00	6.777.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003					
	24.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
		0,00	6.802.395,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003					
	24.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
		0,00	6.826.895,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003					
	24.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
	0,00	156.000,00	6.826.895,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	947.704,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	24.465,00	972.169,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					
	24.465,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	
		0,00	973.794,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					
	1.625,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior: 947.704,90
0,00	26.090,00	973.794,90	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS **Saldo Anterior:** 29.163.427,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	150.728,41	29.314.155,61	SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	150.728,41	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	1.408.376,94	30.722.532,55	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.408.376,94	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	346.076,46	31.068.609,01	SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	346.076,46	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	11.052,88	31.079.661,89	SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	11.052,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	4.479.517,93	35.559.179,82	SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	4.479.517,93	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	187.432,36	35.746.612,18	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	187.432,36	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	3.868,51	35.750.480,69	SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.868,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	167.817,52	35.918.298,21	SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	167.817,52	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	73.671,60	35.991.969,81	SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	73.671,60	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	6.828.542,61	35.991.969,81	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 54.299.149,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	5.936.581,23	60.235.730,60	RESULTADO EXECUTADO 10/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	5.936.581,23	0,00		RESULTADO EXECUTADO 10/2024 - HETRIN
	0,00	5.936.581,23	60.235.730,60	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105148 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA **Saldo Anterior:** 7.656.884,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	11.052,88	7.667.937,63	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 353 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105148 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA				Saldo Anterior:	7.656.884,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	11.052,88	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 353 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
01/10/2024	0,00	346.076,46	8.014.014,09	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 352 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	346.076,46	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 352 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	150.728,41	8.164.742,50	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 351 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	150.728,41	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 351 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	1.408.376,94	9.573.119,44	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 354 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	1.408.376,94	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 354 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
04/10/2024	0,00	73.671,60	9.646.791,04	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 847 BN & L ENGENHARIA - 33ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	73.671,60	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 847 BN & L ENGENHARIA - 33ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
11/10/2024	0,00	3.868,51	9.650.659,55	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 358 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	3.868,51	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 358 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	167.817,52	9.818.477,07	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 357 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	167.817,52	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 357 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	4.479.517,93	14.297.995,00	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 359 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	4.479.517,93	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 359 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	187.432,36	14.485.427,36	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF.	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105148 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA				Saldo Anterior:	7.656.884,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	187.432,36	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 356 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 356 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	6.828.542,61	14.485.427,36	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.415.456,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	123,32	1.415.579,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	123,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2024	0,00	6.068,42	1.421.648,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	6.068,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2024	0,00	5.106,88	1.426.754,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.106,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	777,52	1.427.532,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	777,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2024	0,00	3.283,65	1.430.816,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.283,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.032,01	1.442.848,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	12.032,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2024	0,00	9,19	1.442.857,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	9,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9.178,07	1.452.035,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	9.178,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.506,80	1.471.542,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	19.506,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	189.107,18	1.660.649,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	189.107,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	38.708,78	1.699.358,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	38.708,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.588,50	1.739.946,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	40.588,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.026,17	1.746.972,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.026,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	533,46	1.747.506,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	533,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	114.248,71	0,00	1.633.257,58	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	114.248,71		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	114.248,71	332.049,95	1.633.257,58	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	33.215,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	0,00	114,48	33.329,83	NOTA DE DOACAO Nº 11360 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	114,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11360 SÉRIE 1	
08/10/2024	0,00	25,40	33.355,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	139,88	33.355,23	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	5.576.479,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	736.238,71	0,00	6.312.717,96	FOPAG SALARIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	736.238,71		FOPAG SALARIO 10/2024	
	254,58	0,00	6.312.972,54	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	254,58		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024	
	1.745,08	0,00	6.314.717,62	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.745,08		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024	
	1.000,00	0,00	6.315.717,62	FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2024	
	5.135,77	0,00	6.320.853,39	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.135,77		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	
	43.621,48	0,00	6.364.474,87	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.621,48		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	
	8.637,31	0,00	6.373.112,18	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.637,31		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	
	9.647,53	0,00	6.382.759,71	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.647,53		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024	
	517,74	0,00	6.383.277,45	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	517,74		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024	
	0,00	778,11	6.382.499,34	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	778,11	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024	
	0,00	601,37	6.381.897,97	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	601,37	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024	
	0,00	495,23	6.381.402,74	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	495,23	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024	
	0,00	141.119,44	6.240.283,30	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	141.119,44	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024	
	11.698,76	0,00	6.251.982,06	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2024	
	818.496,96	142.994,15	6.251.982,06	<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.576.479,25

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 68.091,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	2.336,99	0,00	70.428,72	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LAYS NUN
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.336,99		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LAYS NUN
10/10/2024	827,52	0,00	71.256,24	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - MARIA LU
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	827,52		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - MARIA LU
25/10/2024	3.777,41	0,00	75.033,65	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO DAIANA DO CARMO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.777,41		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO DAIANA DO CARMO
	2.571,41	0,00	77.605,06	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO ROBSOM ALVES RA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.571,41		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO ROBSOM ALVES RA
31/10/2024	575,36	0,00	78.180,42	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	575,36		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024
	12.122,84	0,00	90.303,26	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.122,84		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024
	45,34	0,00	90.348,60	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45,34		FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024
	363,31	0,00	90.711,91	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	363,31		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	0,00	2.720,45	87.991,46	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.720,45	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024
	0,00	1.203,51	86.787,95	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.203,51	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024
	0,00	363,31	86.424,64	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	363,31	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	22.620,18	4.287,27	86.424,64	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 745.872,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.447,40	0,00	747.319,74	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2024
	10.937,37	0,00	758.257,11	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.937,37		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2024
	46.719,23	0,00	804.976,34	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	46.719,23		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
	17.761,21	0,00	822.737,55	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.761,21		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	745.872,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	146,03	0,00	822.883,58	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	146,03		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 10/2024	
	483,20	0,00	823.366,78	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	483,20		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024	
	66.690,31	0,00	890.057,09	FOPAG ABONO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	66.690,31		FOPAG ABONO 10/2024	
	141,20	0,00	890.198,29	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141,20		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024	
	14.793,74	0,00	904.992,03	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.793,74		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	
	1.212,30	0,00	906.204,33	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.212,30		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024	
	1.212,30	0,00	907.416,63	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.212,30		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024	
	161.544,29	0,00	907.416,63	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	750.570,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	43.601,55	0,00	794.172,45	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.601,55		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024	
	45.643,82	0,00	839.816,27	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45.643,82		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024	
	89.245,37	0,00	839.816,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	1.370.925,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	141.119,44	0,00	1.512.044,54	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141.119,44		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2024	
	141.119,44	0,00	1.512.044,54	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.573.621,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	226.251,00	0,00	2.799.872,07	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	226.251,00		FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	
	62.488,76	0,00	2.862.360,83	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.573.621,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	62.488,76		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	
31/10/2024	2.339,75	0,00	2.864.700,58	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 10/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 10/2024	
	10.473,61	0,00	2.875.174,19	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.473,61		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	
	23.478,02	0,00	2.898.652,21	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.478,02		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
	325.031,14	0,00	2.898.652,21	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	785.983,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	610,81	785.372,19	FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	610,81	0,00		FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
	0,00	1,43	785.370,76	FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	1,43	0,00		FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO	
31/10/2024	89.176,82	0,00	874.547,58	FOPAG FGTS 10/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	89.176,82		FOPAG FGTS 10/2024	
	0,00	1,49	874.546,09	FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	1,49	0,00		FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	864,58	873.681,51	FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	864,58	0,00		FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	
	3.120,60	0,00	876.802,11	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.120,60		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	
	6.988,24	0,00	883.790,35	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.988,24		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
	99.285,66	1.478,31	883.790,35	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	95.475,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	10.773,82	0,00	106.249,46	FOPAG VALOR PIS 10/2024	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	10.773,82		FOPAG VALOR PIS 10/2024	
	393,44	0,00	106.642,90	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	393,44		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	
	875,99	0,00	107.518,89	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	875,99		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 95.475,64
12.043,25	0,00	107.518,89	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 7.686,87
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	2.332,90	0,00	10.019,77	PROVISAO FATURA Nº 6457410 - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.332,90		PROVISAO FATURA Nº 6457410 - REDEMOB CONSORCIO
31/10/2024	0,00	1.807,58	8.212,19	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.807,58	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024
	2.332,90	1.807,58	8.212,19	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO			Saldo Anterior: 19.015,58
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	3.262,75	0,00	22.278,33	PROVISAO FATURA - ALELO S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.262,75		PROVISAO FATURA - ALELO S.A
	3.262,75	0,00	22.278,33	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 1.049.735,26
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	144.915,35	0,00	1.194.650,61	PROVISAO FERIAS MES 10/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	144.915,35		PROVISAO FERIAS MES 10/2024
	144.915,35	0,00	1.194.650,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 764.410,28
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	108.610,11	0,00	873.020,39	PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	108.610,11		PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024
	108.610,11	0,00	873.020,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 1.759.277,62
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	7.000,00	1.752.277,62	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006 - DUPLICIDADE
	10.000,00	0,00	1.762.277,62	SERVICOS TOMADOS NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	10.000,00	0,00	1.772.277,62	SERVICOS TOMADOS NF 902 - SINTESE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				SERVICOS TOMADOS NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		
01/10/2024	8.790,32	0,00	1.781.067,94	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SET/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.790,32		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SET/2024
	8.000,00	0,00	1.789.067,94	COMPRA NF 12561 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		COMPRA NF 12561 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
03/10/2024	890,78	0,00	1.789.958,72	COMPRA NF 498885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,78		COMPRA NF 498885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
06/10/2024	0,00	12,51	1.789.946,21	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,62	1.789.941,59	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,01	1.789.934,58	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	23,11	1.789.911,47	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	14,49	1.789.896,98	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,76	1.789.888,22	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,98	1.789.883,24	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,19	1.789.859,05	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024
08/10/2024	58.500,16	0,00	1.848.359,21	INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58.500,16		INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024
	34.353,02	0,00	1.882.712,23	INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34.353,02		INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024
	206.084,47	0,00	2.088.796,70	INVENTÁRIO Nº 35831 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	206.084,47		INVENTÁRIO Nº 35831 DO MÊS 10/2024
	0,00	302,71	2.088.493,99	INVENTÁRIO Nº 35853 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	302,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 35853 DO MÊS 10/2024
10/10/2024	770,00	0,00	2.089.263,99	COMPRA NF 499636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	770,00		COMPRA NF 499636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
10/10/2024	10.000,00	0,00	2.099.263,99	SERVICOS TOMADOS NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/10/2024	468,00	0,00	2.099.731,99	COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468,00		COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	267,20	0,00	2.099.999,19	COMPRA NF 500035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,20		COMPRA NF 500035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	6.550,17	0,00	2.106.549,36	COMPRA NF 499836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.550,17		COMPRA NF 499836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
13/10/2024	339,62	0,00	2.106.888,98	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	339,62		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,23	2.106.876,75	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,40	2.106.872,35	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,75	2.106.868,60	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	63,06	2.106.805,54	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	63,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,68	2.106.793,86	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	
14/10/2024	4,80	0,00	2.106.798,66	INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
	0,00	26,62	2.106.772,04	INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	
	0,00	271,70	2.106.500,34	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	271,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	0,00	270,90	2.106.229,44	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	270,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	0,00	38,70	2.106.190,74	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
	0,00	258,00	2.105.932,74	INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	258,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35919 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	3.775,68	2.102.157,06	INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.775,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
	0,00	1.108,04	2.101.049,02	INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.108,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35920 DO MÊS 10/2024	
	0,00	339,62	2.100.709,40	INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	339,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,90	2.100.696,50	INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35921 DO MÊS 10/2024	
	39,92	0,00	2.100.736,42	INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,92		INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
	0,00	27,42	2.100.709,00	INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 35922 DO MÊS 10/2024	
	5.269,86	0,00	2.105.978,86	INVENTÁRIO Nº 35929 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.269,86		INVENTÁRIO Nº 35929 DO MÊS 10/2024	
17/10/2024	0,00	275,24	2.105.703,62	INVENTÁRIO Nº 35999 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	275,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35999 DO MÊS 10/2024	
	4.120,00	0,00	2.109.823,62	COMPRA NF 175091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.120,00		COMPRA NF 175091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	848,06	0,00	2.110.671,68	COMPRA NF 500405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,06		COMPRA NF 500405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
21/10/2024	94,28	0,00	2.110.765,96	INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,28		INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
	0,00	22,67	2.110.743,29	INVENTÁRIO Nº 36083 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 36083 DO MÊS 10/2024	
22/10/2024	119,42	0,00	2.110.862,71	INVENTÁRIO Nº 36111 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,42		INVENTÁRIO Nº 36111 DO MÊS 10/2024	
23/10/2024	687,20	0,00	2.111.549,91	COMPRA NF 501062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	687,20		COMPRA NF 501062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
24/10/2024	639,46	0,00	2.112.189,37	INVENTÁRIO Nº 36157 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	639,46		INVENTÁRIO Nº 36157 DO MÊS 10/2024	
25/10/2024	85.812,58	0,00	2.198.001,95	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85.812,58		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
	91.372,12	0,00	2.289.374,07	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91.372,12		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	47.023,57	0,00	2.336.397,64	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47.023,57		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
	639,95	0,00	2.337.037,59	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	639,95		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	
27/10/2024	0,00	20,38	2.337.017,21	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
	0,00	115,89	2.336.901,32	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	115,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,88	2.336.897,44	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	
29/10/2024	0,00	211,85	2.336.685,59	INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	211,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
	4.995,62	0,00	2.341.681,21	COMPRA NF 501514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.995,62		COMPRA NF 501514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	706,34	0,00	2.342.387,55	COMPRA NF 501912 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,34		COMPRA NF 501912 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
30/10/2024	445,40	0,00	2.342.832,95	COMPRA NF 502295 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,40		COMPRA NF 502295 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/10/2024	198.296,09	0,00	2.541.129,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	198.296,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,11	0,00	2.541.137,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	34,99	0,00	2.541.172,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.142,59	0,00	2.542.314,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.142,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,99	0,00	2.542.325,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	33,09	0,00	2.542.358,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	33,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	31,83	2.542.326,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,13	2.542.326,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	9,70	2.542.317,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	2.542.316,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,37	0,00	2.542.324,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	2.542.325,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	2.542.324,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	2.542.324,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.542.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,78	2.542.275,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	2.542.276,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,86	2.542.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,64	0,00	2.542.284,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,79	0,00	2.542.295,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,32	0,00	2.542.306,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,34	0,00	2.542.318,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,16	2.542.310,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	2,08	0,00	2.542.312,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58.305,14	2.484.007,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58.305,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	33,09	2.483.974,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	33,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	81,59	2.483.892,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	294,33	2.483.598,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	294,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,70	0,00	2.483.600,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,91	0,00	2.483.600,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,36	0,00	2.483.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	13,16	0,00	2.483.614,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,05	0,00	2.483.614,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	54,08	2.483.560,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,21	2.483.558,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,27	2.483.557,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,22	0,00	2.483.558,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	25,39	2.483.532,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,49	0,00	2.483.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,73	2.483.522,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,02	0,00	2.483.525,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	252,92	0,00	2.483.778,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	252,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	626,89	2.483.151,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	626,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,25	0,00	2.483.165,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.483.165,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,58	2.483.163,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	2.483.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	2.483.164,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,38	2.483.149,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	47,10	2.483.102,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	2.483.101,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	120.706,12	2.362.395,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	120.706,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,74	2.362.392,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	110,78	0,00	2.362.503,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	206.579,30	2.155.924,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	206.579,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,57	2.155.923,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,05	2.155.923,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,29	0,00	2.155.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,42	0,00	2.155.934,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,80	2.155.928,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,06	0,00	2.155.928,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	34,99	2.155.893,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,91	0,00	2.155.895,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,80	2.155.884,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	21,80	2.155.862,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	47.119,85	2.108.743,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47.119,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,93	0,00	2.108.744,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,52	0,00	2.108.759,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,68	0,00	2.108.761,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	0,26	2.108.760,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,26	0,00	2.108.761,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,76	0,00	2.108.762,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	16,71	0,00	2.108.778,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,12	0,00	2.108.779,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,63	0,00	2.108.791,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,06	2.108.791,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,24	2.108.790,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	43,96	0,00	2.108.834,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,82	0,00	2.108.838,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,47	0,00	2.108.839,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	90.756,86	2.018.082,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	90.756,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	151,79	2.017.930,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	151,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,75	2.017.915,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,42	2.017.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,17	0,00	2.017.913,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	9,50	2.017.904,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,40	2.017.900,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,50	0,00	2.017.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,06	0,00	2.017.905,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.372,57	0,00	2.019.278,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.372,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,22	0,00	2.019.285,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	2.019.285,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	94,28	2.019.190,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	94,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	2.019.191,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58,93	0,00	2.019.249,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40,75	0,00	2.019.290,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	175,88	0,00	2.019.466,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	175,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,52	0,00	2.019.468,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,45	0,00	2.019.479,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,91	0,00	2.019.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	25,98	0,00	2.019.511,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,00	2.019.493,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,72	2.019.490,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,16	0,00	2.019.496,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.019.496,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,91	0,00	2.019.513,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	2.019.514,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,70	2.019.510,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	2.019.510,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,20	0,00	2.019.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,38	2.019.516,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	2.019.516,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,11	2.019.508,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	2.019.509,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,99	2.019.498,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,51	0,00	2.019.503,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	1,99	2.019.501,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,81	0,00	2.019.513,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,35	2.019.512,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,56	2.019.505,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,42	0,00	2.019.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	436,73	0,00	2.019.946,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	436,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,22	2.019.939,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,40	2.019.924,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	2.019.924,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,06	2.019.922,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,40	0,00	2.019.922,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,96	2.019.919,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	35,49	0,00	2.019.955,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	16,04	2.019.939,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	21,80	0,00	2.019.960,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	21,20	2.019.939,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.019.939,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	2.019.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,84	2.019.935,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	2.019.935,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,41	2.019.927,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	2.019.925,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,99	2.019.923,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,31	2.019.915,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,24	2.019.888,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,76	0,00	2.019.894,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	2.019.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	252,92	2.019.640,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	252,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,20	2.019.612,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,64	2.019.594,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	200,13	2.019.394,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	200,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	7,32	0,00	2.019.401,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	88,62	2.019.313,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,33	2.019.308,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,00	0,00	2.019.310,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,99	2.019.298,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,36	2.019.298,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,34	2.019.287,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,16	2.019.286,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,06	2.019.286,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,01	0,00	2.019.287,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,58	0,00	2.019.288,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	18,05	2.019.270,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,83	2.019.267,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	88,29	2.019.179,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,51	2.019.173,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	53,33	2.019.120,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	53,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,82	2.019.108,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	88,27	2.019.020,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	88,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,25	2.019.006,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,35	0,00	2.019.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	2.019.006,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	206,26	2.018.800,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	206,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	155,78	2.018.644,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	155,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	2.018.644,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	2.018.643,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	2.018.640,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,77	2.018.598,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,40	0,00	2.018.601,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	2.018.601,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	2.018.600,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	2.018.601,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	2,75	2.018.598,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,75	0,00	2.018.601,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.018.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,12	2.018.570,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,56	0,00	2.018.586,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,20	2.018.576,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,65	2.018.570,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,65	0,00	2.018.576,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	125,37	2.018.451,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	125,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,45	2.018.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,62	2.018.436,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.403,50	2.017.032,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.403,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,74	2.017.031,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,84	2.016.984,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	2.016.983,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,47	2.016.983,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,61	2.016.973,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,91	2.016.956,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	80,59	2.016.876,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	80,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,75	2.016.835,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	2.016.833,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	2.016.832,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	2.016.831,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	2.016.830,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	2.016.830,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	2.016.830,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	2.016.830,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	65,56	2.016.765,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	65,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	2.016.766,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,19	0,00	2.016.780,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	2.016.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	28,00	2.016.750,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	2.016.750,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	2.016.749,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	2.016.749,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,85	2.016.728,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,16	2.016.714,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	2.016.714,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,39	0,00	2.016.739,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	2.016.739,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,76	2.016.707,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	2.016.709,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	2.016.708,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,95	2.016.698,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,32	0,00	2.016.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,20	2.016.696,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	3,20	0,00	2.016.699,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,77	2.016.697,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,17	2.016.695,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,18	0,00	2.016.705,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	2.016.705,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,48	2.016.696,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	2.016.697,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,50	0,00	2.016.706,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,80	2.016.703,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	2.016.704,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	2.016.704,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	2.016.704,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,78	2.016.700,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	2.016.699,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,38	0,00	2.016.713,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,08	0,00	2.016.768,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	23,74	0,00	2.016.791,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,24	2.016.790,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	53,88	2.016.736,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	53,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,91	0,00	2.016.737,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,52	2.016.722,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,21	2.016.721,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,41	2.016.721,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,94	2.016.718,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,84	2.016.717,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,51	2.016.716,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,26	0,00	2.016.716,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	99,15	2.016.617,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,21	2.016.616,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	39,63	2.016.576,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,89	2.016.572,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	8,41	2.016.564,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,41	0,00	2.016.572,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	465,63	2.016.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	465,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,57	2.016.096,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.016.096,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	2.016.096,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,66	2.016.089,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,91	2.016.083,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.016.083,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,65	2.016.080,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,65	0,00	2.016.083,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.016.083,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,53	2.016.070,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,39	0,00	2.016.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,07	2.016.077,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	2.016.075,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	17,09	2.016.058,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	17,09	0,00	2.016.075,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,08	2.016.073,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,93	2.016.014,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,21	0,00	2.016.014,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,37	2.016.006,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,38	2.016.005,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,57	0,00	2.016.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,70	0,00	2.016.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,32	2.016.010,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,05	0,00	2.016.010,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,45	2.016.010,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,41	2.016.007,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,96	2.016.003,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	25,98	2.015.977,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	29,75	2.015.947,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,86	0,00	2.015.950,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,64	2.015.947,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,77	2.015.940,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,34	2.015.914,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	2.015.915,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	2.015.916,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	2.015.915,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,63	2.015.904,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	2.015.904,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,45	2.015.900,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,16	2.015.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.015.877,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	2.015.877,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	2.015.877,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	2.015.878,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,09	0,00	2.015.878,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,82	2.015.877,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,14	2.015.871,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,29	0,00	2.015.875,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,49	2.015.868,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,78	0,00	2.015.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,15	2.015.868,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,14	2.015.868,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,60	0,00	2.015.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	16,72	2.015.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,28	2.015.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,62	0,00	2.015.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,57	2.015.850,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,29	2.015.849,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	90,99	2.015.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	90,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.759.277,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1,63	0,00	2.015.760,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,04	0,00	2.015.760,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,30	0,00	2.015.760,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,56	0,00	2.015.763,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,17	0,00	2.015.763,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,19	2.015.763,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,04	2.015.763,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,34	2.015.761,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11,60	0,00	2.015.772,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,40	0,00	2.015.774,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,03	2.015.763,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,49	0,00	2.015.764,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	20,09	2.015.744,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	26,04	0,00	2.015.770,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,32	2.015.766,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,96	0,00	2.015.770,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.759.277,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,02	0,00	2.015.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	2.015.770,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	2.015.770,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	2.015.769,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.015.769,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.015.769,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	800.507,31	544.015,59	2.015.769,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	3,19	1.709.404,06	INVENTÁRIO Nº 35730 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35730 DO MÊS 10/2024
	0,00	27,33	1.709.376,73	INVENTÁRIO Nº 35731 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 35731 DO MÊS 10/2024
02/10/2024	5,47	0,00	1.709.382,20	INVENTÁRIO Nº 35753 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		INVENTÁRIO Nº 35753 DO MÊS 10/2024
03/10/2024	1.876,79	0,00	1.711.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.876,79		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783
06/10/2024	0,00	10,64	1.711.248,35	INVENTÁRIO Nº 35813 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35813 DO MÊS 10/2024
09/10/2024	0,00	8,90	1.711.239,45	INVENTÁRIO Nº 35855 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35855 DO MÊS 10/2024
11/10/2024	4,59	0,00	1.711.244,04	INVENTÁRIO Nº 35892 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 35892 DO MÊS 10/2024
	0,00	128,21	1.711.115,83	INVENTÁRIO Nº 35894 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	128,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35894 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/10/2024	0,00	1,95	1.711.113,88	INVENTÁRIO Nº 35904 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35904 DO MÊS 10/2024	
13/10/2024	0,00	1,69	1.711.112,19	INVENTÁRIO Nº 35911 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35911 DO MÊS 10/2024	
15/10/2024	0,00	10,64	1.711.101,55	INVENTÁRIO Nº 35931 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35931 DO MÊS 10/2024	
	12,75	0,00	1.711.114,30	INVENTÁRIO Nº 35932 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,75		INVENTÁRIO Nº 35932 DO MÊS 10/2024	
	0,00	65,78	1.711.048,52	INVENTÁRIO Nº 35934 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35934 DO MÊS 10/2024	
17/10/2024	0,00	3,95	1.711.044,57	INVENTÁRIO Nº 35976 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35976 DO MÊS 10/2024	
	0,00	11.700,00	1.699.344,57	INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.700,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
	11.700,00	0,00	1.711.044,57	INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.700,00		INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	
19/10/2024	0,00	21,27	1.711.023,30	INVENTÁRIO Nº 36051 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 36051 DO MÊS 10/2024	
21/10/2024	0,00	13.122,99	1.697.900,31	INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13.122,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024	
23/10/2024	0,00	1,95	1.697.898,36	INVENTÁRIO Nº 36125 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 36125 DO MÊS 10/2024	
28/10/2024	0,00	6,04	1.697.892,32	INVENTÁRIO Nº 36185 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 36185 DO MÊS 10/2024	
29/10/2024	790,46	0,00	1.698.682,78	INVENTÁRIO Nº 36217 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	790,46		INVENTÁRIO Nº 36217 DO MÊS 10/2024	
	6,01	0,00	1.698.688,79	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,01		INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,29	1.698.686,50	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,19	1.698.683,31	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	
30/10/2024	2.572,59	0,00	1.701.255,90	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	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	1.485,80	0,00	1.702.741,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562
	3.736,00	0,00	1.706.477,70	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
	0,00	1,06	1.706.476,64	INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,47	1.706.473,17	INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024
	4,28	0,00	1.706.477,45	INVENTÁRIO Nº 36268 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		INVENTÁRIO Nº 36268 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	208.813,16	0,00	1.915.290,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	208.813,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,80	1.915.283,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,94	1.915.258,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,88	0,00	1.915.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	1.915.258,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,58	0,00	1.915.293,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	1.915.294,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,71	1.915.284,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,11	0,00	1.915.292,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,69	1.915.271,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,96	1.915.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	4,87	0,00	1.915.268,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,51	1.915.242,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,71	1.915.238,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,44	1.915.232,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,51	1.915.216,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	63,06	1.915.153,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,64	1.915.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,28	0,00	1.915.139,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.915.139,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,67	1.915.134,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,19	1.915.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,55	0,00	1.915.136,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,95	1.915.132,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	1.915.133,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,31	1.915.113,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	7,17	1.915.106,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,38	0,00	1.915.109,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,87	0,00	1.915.113,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,22	1.915.103,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,90	0,00	1.915.104,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,30	0,00	1.915.108,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,72	0,00	1.915.111,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	27,51	0,00	1.915.139,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	74,24	1.915.064,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	74,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,11	0,00	1.915.072,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	16,52	1.915.055,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,02	0,00	1.915.056,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,07	1.915.054,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	23,25	0,00	1.915.077,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,59	0,00	1.915.084,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	5,13	0,00	1.915.089,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.915.089,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	1.915.089,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	1.915.089,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	255,00	0,00	1.915.344,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	255,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,32	0,00	1.915.348,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,45	1.915.311,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	1.915.312,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,50	1.915.309,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	1.915.309,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	1.915.310,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,71	0,00	1.915.316,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,55	1.915.299,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,30	1.915.297,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.915.297,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	1.915.296,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	1,96	1.915.294,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,59	0,00	1.915.295,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,80	0,00	1.915.302,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	13,66	0,00	1.915.315,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,02	0,00	1.915.330,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,11	1.915.329,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	29,81	1.915.299,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,01	1.915.285,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,43	1.915.271,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,78	1.915.262,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	1.915.262,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,07	0,00	1.915.272,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,73	1.915.270,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	195,14	0,00	1.915.465,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,14	1.915.465,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	35,83	1.915.429,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,93	0,00	1.915.433,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	1.915.432,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,67	0,00	1.915.434,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,27	0,00	1.915.439,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,76	0,00	1.915.458,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	1.915.458,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	1.915.457,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,93	1.915.451,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	1.915.452,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	1.915.451,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,73	0,00	1.915.454,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	1.915.454,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,08	1.915.445,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,97	1.915.349,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	1.915.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	25,91	1.915.322,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,12	1.915.314,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	1.915.311,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,68	0,00	1.915.319,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.915.319,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	271,95	0,00	1.915.591,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	271,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	1.915.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,30	1.915.583,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	1.915.584,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,29	1.915.568,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,43	0,00	1.915.569,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,48	0,00	1.915.578,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,35	1.915.556,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	589,44	0,00	1.916.145,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	589,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,70	0,00	1.916.156,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,89	0,00	1.916.157,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,08	0,00	1.916.158,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,44	1.916.156,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,21	0,00	1.916.156,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,28	0,00	1.916.157,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,76	0,00	1.916.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	522,05	0,00	1.916.680,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	522,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,44	1.916.679,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,64	0,00	1.916.680,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,16	1.916.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,58	0,00	1.916.681,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,25	1.916.680,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,15	0,00	1.916.681,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	24,94	0,00	1.916.706,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,76	1.916.691,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	72,02	1.916.619,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	6,98	0,00	1.916.626,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,92	1.916.615,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,26	0,00	1.916.622,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	14,00	1.916.608,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,59	0,00	1.916.617,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	119,53	1.916.498,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	119,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,47	1.916.486,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,67	0,00	1.916.487,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	43,96	1.916.443,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,79	0,00	1.916.452,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,09	1.916.452,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,80	1.916.451,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,34	1.916.444,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,78	1.916.440,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	11,12	1.916.428,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,59	1.916.428,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,20	1.916.423,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.916.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	1.916.421,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	1.916.421,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	1.916.422,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.916.422,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,80	1.916.420,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,40	0,00	1.916.426,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,91	1.916.422,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,95	0,00	1.916.424,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	1.916.423,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	1.916.422,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,01	1.916.414,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,40	1.916.406,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,40	0,00	1.916.414,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	649,21	1.915.765,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	649,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,50	0,00	1.915.770,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	36,96	0,00	1.915.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	32,66	1.915.775,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,27	1.915.770,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,72	1.915.712,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	58,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,34	1.915.710,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,59	1.915.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,53	1.915.695,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,73	1.915.693,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,84	1.915.688,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	1.915.688,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	23,25	0,00	1.915.711,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,29	0,00	1.915.713,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	26,15	1.915.687,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5,44	1.915.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,38	1.915.638,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,28	0,00	1.915.641,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.915.641,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,83	0,00	1.915.643,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,46	1.915.621,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,15	0,00	1.915.628,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	1.915.628,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,79	1.915.581,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	1.915.583,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	109,40	1.915.474,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	109,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,77	0,00	1.915.481,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	1.915.482,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,46	1.915.432,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,52	0,00	1.915.459,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,14	0,00	1.915.490,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	1,69	1.915.489,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,37	0,00	1.915.492,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,94	0,00	1.915.493,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,07	1.915.491,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,21	1.915.491,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,31	1.915.478,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	12,31	0,00	1.915.491,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,40	1.915.488,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,43	0,00	1.915.489,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	19,35	1.915.469,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,75	0,00	1.915.475,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	61,75	1.915.413,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,92	0,00	1.915.424,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	278,73	1.915.145,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	278,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58,68	0,00	1.915.204,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	26,51	0,00	1.915.231,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	485,55	1.914.745,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	485,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	104,98	0,00	1.914.850,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	104,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,00	0,00	1.914.864,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,91	1.914.825,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,97	0,00	1.914.837,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,44	0,00	1.914.843,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	1.914.842,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	1.914.839,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	95,97	0,00	1.914.935,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,07	0,00	1.914.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	245,14	1.914.692,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	245,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	1.914.693,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,91	1.914.673,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,28	0,00	1.914.686,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,77	1.914.679,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,68	1.914.678,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.914.678,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,35	1.914.671,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,35	0,00	1.914.678,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	1.914.681,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,65	1.914.667,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,95	0,00	1.914.669,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	1.914.669,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	1.914.666,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.914.666,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,23	1.914.658,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	1.914.659,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,93	0,00	1.914.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,62	1.914.642,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,38	1.914.639,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,90	1.914.638,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	114,75	1.914.524,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	119,93	1.914.404,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	119,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,85	0,00	1.914.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,40	0,00	1.914.422,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,56	1.914.416,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,15	0,00	1.914.423,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	89,95	1.914.334,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	1.914.335,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.914.335,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,29	1.914.332,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	1.914.334,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	1.914.334,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	1.914.334,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	1.914.334,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.914.334,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	22,04	1.914.312,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,01	0,00	1.914.318,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	1.914.319,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,64	1.914.309,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,48	1.914.307,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.914.307,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.914.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.914.307,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,17	1.914.298,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	100,62	1.914.198,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,41	0,00	1.914.219,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,88	1.914.218,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,02	1.914.215,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,18	0,00	1.914.242,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	1.914.240,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,30	0,00	1.914.240,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	148,82	1.914.092,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	148,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,63	0,00	1.914.102,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	80,80	1.914.021,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,33	1.913.984,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,96	0,00	1.913.992,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,02	1.913.978,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,93	1.913.967,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,93	0,00	1.913.978,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,52	0,00	1.913.995,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,34	1.913.973,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,91	1.913.952,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,11	1.913.945,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,12	1.913.940,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	156,98	1.913.783,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	156,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	1.913.784,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	4,93	1.913.779,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	1.913.780,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	1.913.779,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,81	1.913.775,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	1.913.774,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	1.913.773,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.913.773,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,61	1.913.770,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,61	0,00	1.913.773,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,09	1.913.769,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	1.913.770,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,65	0,00	1.913.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,18	1.913.768,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,83	1.913.749,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,77	0,00	1.913.753,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,72	1.913.751,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	1.913.751,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	253,10	1.913.498,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	253,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,86	0,00	1.913.510,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,80	0,00	1.913.540,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	101,33	1.913.439,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	101,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	1.913.438,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,04	1.913.434,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,41	0,00	1.913.446,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	1.913.443,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,65	1.913.365,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	77,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,19	0,00	1.913.369,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.913.369,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,98	1.913.368,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	1.913.370,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,72	1.913.325,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	15,03	1.913.310,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,72	0,00	1.913.311,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,54	0,00	1.913.312,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,88	1.913.311,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,99	1.913.307,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,95	0,00	1.913.311,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	9,41	1.913.301,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,12	1.913.300,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	25,61	1.913.275,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,30	1.913.270,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	30,23	1.913.240,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,93	1.913.236,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	26,78	1.913.209,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,01	0,00	1.913.223,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	15,58	1.913.208,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	14,43	0,00	1.913.222,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,20	0,00	1.913.238,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	1.913.236,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	92,69	1.913.144,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	92,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,34	0,00	1.913.145,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,43	0,00	1.913.149,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	336,12	1.912.813,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	336,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,95	0,00	1.912.846,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,05	1.912.844,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	1.912.843,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,57	1.912.840,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	115,27	1.912.724,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	115,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,19	0,00	1.912.726,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	1.912.726,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,05	1.912.694,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,84	1.912.690,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	11,51	0,00	1.912.701,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	47,31	0,00	1.912.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,43	1.912.748,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	297,56	1.912.451,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	297,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,08	0,00	1.912.454,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	14,62	0,00	1.912.468,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,48	1.912.468,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	57,06	1.912.411,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,01	0,00	1.912.417,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	66,98	1.912.350,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	31,70	1.912.318,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	41,69	1.912.276,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10,42	0,00	1.912.287,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,16	1.912.287,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,72	1.912.284,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	11,41	0,00	1.912.295,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	131,16	1.912.164,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	131,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,86	0,00	1.912.186,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	1.912.187,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,45	1.912.169,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,71	0,00	1.912.173,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,36	1.912.155,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	1.912.158,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,66	0,00	1.912.165,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	63,07	0,00	1.912.228,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,70	1.912.206,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,79	0,00	1.912.212,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,00	1.912.181,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,50	0,00	1.912.196,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,83	1.912.101,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,33	1.912.098,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,64	1.912.098,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,79	1.912.079,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.912.079,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	1.912.080,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	1.912.079,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,51	1.912.054,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	1.912.053,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,12	1.911.991,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,22	0,00	1.912.004,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,55	1.911.999,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	131,74	1.911.867,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	131,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,30	0,00	1.911.873,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,32	1.911.869,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,32	0,00	1.911.876,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,87	1.911.871,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	6,53	0,00	1.911.877,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	1.911.881,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,88	0,00	1.911.884,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.911.884,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	1.911.881,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	1.911.882,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	1.911.883,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	1.911.883,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	1.911.883,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,98	1.911.859,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	1.911.860,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,82	0,00	1.911.864,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	1.911.863,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	1.911.865,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,58	1.911.814,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,26	1.911.807,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	78,08	1.911.729,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	78,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,87	1.911.724,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	12,57	1.911.712,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,38	0,00	1.911.720,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,02	1.911.719,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	225,91	1.911.493,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	225,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15,06	0,00	1.911.508,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,10	0,00	1.911.509,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,15	0,00	1.911.510,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,98	0,00	1.911.512,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,09	0,00	1.911.517,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,70	0,00	1.911.520,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,07	0,00	1.911.521,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	1.911.521,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,77	0,00	1.911.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,60	0,00	1.911.533,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	1.911.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	1.911.532,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,89	0,00	1.911.534,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,68	0,00	1.911.538,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.538,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,93	0,00	1.911.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	1.911.538,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,90	0,00	1.911.540,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,73	1.911.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	1.911.537,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,42	0,00	1.911.543,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,50	1.911.529,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,05	1.911.497,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	195,14	1.911.302,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	195,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	1.911.302,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,56	0,00	1.911.303,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	24,71	0,00	1.911.327,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,04	0,00	1.911.329,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,55	0,00	1.911.329,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,99	0,00	1.911.332,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	1.911.332,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	1.911.332,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,08	1.911.329,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,33	0,00	1.911.329,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,99	0,00	1.911.336,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6,67	0,00	1.911.343,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,98	1.911.340,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,72	0,00	1.911.344,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,25	1.911.340,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,10	0,00	1.911.344,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,72	0,00	1.911.344,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,22	0,00	1.911.354,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,18	0,00	1.911.367,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,86	0,00	1.911.399,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.911.399,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,89	0,00	1.911.406,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	1.911.405,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,08	0,00	1.911.412,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,13	0,00	1.911.442,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.911.442,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	1.911.441,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.441,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.911.441,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.441,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	1.911.441,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.441,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,12	0,00	1.911.441,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.911.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.911.442,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	1.911.441,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,73	0,00	1.911.445,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.911.445,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,01	0,00	1.911.453,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.911.453,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.911.454,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.454,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	1.911.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.911.453,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	1.911.452,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,67	0,00	1.911.465,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.465,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,00	1.911.464,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.911.464,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.911.464,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.911.464,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.464,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.464,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	1.911.464,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,65	0,00	1.911.483,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	1.911.483,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,19	0,00	1.911.486,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	1.911.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.911.486,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,62	0,00	1.911.490,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.911.490,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,84	0,00	1.911.506,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,79	0,00	1.911.511,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,35	0,00	1.911.511,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,06	1.911.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	1.911.507,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,01	0,00	1.911.507,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,29	1.911.507,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,46	1.911.506,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	1.911.506,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	1.911.506,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,57	0,00	1.911.507,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	1.911.507,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,80	0,00	1.911.509,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	1.911.509,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	1.911.509,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,38	0,00	1.911.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,01	0,00	1.911.510,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,33	0,00	1.911.511,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.911.511,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.911.511,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.911.511,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.911.511,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	1.911.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	1.911.510,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.911.510,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	1.911.510,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,52	1.911.504,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.504,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,18	0,00	1.911.507,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,03	1.911.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	1.911.507,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	1.911.508,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.911.508,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.709.407,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,57	0,00	1.911.508,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,48	1.911.508,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	1.911.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,40	1.911.508,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,07	0,00	1.911.508,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,25	1.911.506,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,55	0,00	1.911.507,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	1.911.507,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,29	1.911.507,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,46	1.911.506,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,20	0,00	1.911.509,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	1.911.509,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	1.911.509,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,25	1.911.507,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	1.911.507,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.709.407,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,02	0,00	1.911.508,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.911.508,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.911.508,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,59	1.911.504,01	INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024
	12,01	0,00	1.911.516,02	INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,01		INVENTÁRIO Nº 36271 DO MÊS 10/2024
	234.614,98	32.506,21	1.911.516,02	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 158.915,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	54,78	0,00	158.969,96	INVENTÁRIO Nº 36197 DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	54,78		INVENTÁRIO Nº 36197 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	92.424,83	0,00	251.394,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	92.424,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	251.394,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	251.394,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	396,88	250.997,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	396,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,57	250.995,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	396,88	0,00	251.392,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	396,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	251.394,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	251.394,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	341,92	0,00	251.736,66	INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	158.915,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	341,92		INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	789,60	250.947,06	INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	789,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 36276 DO MÊS 10/2024	
	93.220,56	1.188,68	250.947,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	78.383,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	0,00	1.497,90	76.885,54	INVENTÁRIO Nº 36229 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.497,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 36229 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,01	76.885,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	10.799,89	0,00	87.685,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.799,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,13	0,00	87.685,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	151,79	0,00	87.837,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	151,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	81,59	0,00	87.918,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	31,83	0,00	87.950,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,68	0,00	87.960,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	87.960,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,07	0,00	87.960,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,46	87.960,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	87.960,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,25	87.958,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	78.383,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,66	87.958,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,15	0,00	87.959,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,29	87.959,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	87.959,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	87.959,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	87.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,03	87.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	87.957,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,52	87.956,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	87.956,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,11	0,00	87.956,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,29	0,00	87.959,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,02	0,00	87.959,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	87.959,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,12	0,00	87.959,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	78.383,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,57	0,00	87.960,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,25	87.958,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,03	0,00	87.958,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	11.079,75	1.504,37	87.958,82	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	5.972,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	634,44	0,00	6.606,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	634,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	634,44	0,00	6.606,86	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	8.440,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	301,60	0,00	8.742,44	INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	301,60		INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	449,24	0,00	9.191,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	449,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	172,66	0,00	9.364,34	INVENTÁRIO Nº 36277 DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	172,66		INVENTÁRIO Nº 36277 DO MÊS 10/2024	
	923,50	0,00	9.364,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	63.069,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	7.631,30	0,00	70.700,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	7.631,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	209,97	0,00	70.910,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	209,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,38	0,00	70.910,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	209,97	70.700,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	63.069,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	209,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	0,38	70.700,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,66	0,00	70.701,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,66	70.700,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7.842,31	211,01	70.700,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	246.105,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	5.785,19	0,00	251.891,11	SERVIÇOS TOMADOS NF 2649 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 2649 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS AGO/2024	
	5.785,19	0,00	257.676,30	SERVIÇOS TOMADOS NF 2829 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 2829 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS SET/2024	
02/10/2024	1.593,00	0,00	259.269,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.593,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	
08/10/2024	165,24	0,00	259.434,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	
31/10/2024	773,45	0,00	260.207,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	773,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	32,25	0,00	260.240,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	28,67	0,00	260.268,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	28,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	32,25	260.236,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	28,67	260.207,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	28,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	246.105,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/10/2024	6.500,00	0,00	266.707,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	20.662,99	60,92	266.707,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	14.691.582,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	145.473,50	0,00	14.837.055,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 684/686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002					
	0,00	145.473,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 684/686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	
31/10/2024	1.400.000,00	0,00	16.237.055,68	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002					
	0,00	1.400.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	1.545.473,50	0,00	16.237.055,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.305.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	145.000,00	0,00	1.450.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	145.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	145.000,00	0,00	1.450.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	52.258,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	267,48	0,00	52.525,59	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 72180 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	267,48		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 72180 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2024	
31/10/2024	7.000,00	0,00	59.525,59	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	7.267,48	0,00	59.525,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	600.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	60.000,00	0,00	660.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000013 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	60.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000013 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	600.000,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				AGO/2024		
06/10/2024	60.000,00	0,00	720.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000016 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS SET/2024		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	60.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000016 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS SET/2024
10/10/2024	36.000,00	0,00	756.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS SET/2024 - CONTR 004/2024		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	36.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS SET/2024 - CONTR 004/2024
			156.000,00	0,00	756.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.140.223,21	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
31/10/2024	100.000,00	0,00	1.240.223,21	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	100.000,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
			100.000,00	0,00	1.240.223,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.565.516,23	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
01/10/2024	103.911,40	0,00	3.669.427,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2024		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	103.911,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2024
02/10/2024	63.525,88	0,00	3.732.953,51	SERVICOS TOMADOS NF 418 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS SET/2024		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	63.525,88	SERVICOS TOMADOS NF 418 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS SET/2024
31/10/2024	200.000,00	0,00	3.932.953,51	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	200.000,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
			367.437,28	0,00	3.932.953,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	3.563.932,43	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
01/10/2024	60.886,42	0,00	3.624.818,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 200 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	60.886,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 200 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	3.563.932,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: SET/2024					
31/10/2024	330.000,00	0,00	3.954.818,85	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	390.886,42	0,00	3.954.818,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	255.479,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1.004,40	0,00	256.483,61	SERVICOS TOMADOS NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	3.282,52	0,00	259.766,13	SERVICOS TOMADOS NF 7899 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.282,52		SERVICOS TOMADOS NF 7899 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	11.820,00	0,00	271.586,13	SERVICOS TOMADOS NF 20900 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	11.820,00		SERVICOS TOMADOS NF 20900 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.004,40	0,00	272.590,53	SERVICOS TOMADOS NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/10/2024	9.300,00	0,00	281.890,53	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	1.748,11	0,00	283.638,64	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	
	16.140,00	0,00	299.778,64	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	16.140,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	44.299,43	0,00	299.778,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.616.647,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	357,51	0,00	2.617.005,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023					
	0,00	357,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.616.647,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	620,00	0,00	2.617.625,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	620,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.625,00	0,00	2.619.250,40	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.625,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT
	24.465,00	0,00	2.643.715,40	SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	24.465,00		SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS
	29.000,00	0,00	2.672.715,40	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	29.000,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
	29.000,00	0,00	2.701.715,40	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	29.000,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /
	24.500,00	0,00	2.726.215,40	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	24.500,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
	24.500,00	0,00	2.750.715,40	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	24.500,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
	24.500,00	0,00	2.775.215,40	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.616.647,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOL
				SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOL
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	24.500,00		
31/10/2024	24.500,00	0,00	2.799.715,40	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOL
				SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOL
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	24.500,00		
	183.067,51	0,00	2.799.715,40	<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 7.656.884,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	150.728,41	0,00	7.807.613,16	SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150.728,41		
	1.408.376,94	0,00	9.215.990,10	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.408.376,94		
	346.076,46	0,00	9.562.066,56	SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	346.076,46		
	11.052,88	0,00	9.573.119,44	SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.052,88		
04/10/2024	73.671,60	0,00	9.646.791,04	SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024
				SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73.671,60		
11/10/2024	4.479.517,93	0,00	14.126.308,97	SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.479.517,93		
	187.432,36	0,00	14.313.741,33	SERVICOS TOMADOS NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187.432,36		
	3.868,51	0,00	14.317.609,84	SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.868,51		
	167.817,52	0,00	14.485.427,36	SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
				SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.817,52		
	6.828.542,61	0,00	14.485.427,36	<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 654.622,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	6.500,00	0,00	661.122,21	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	663.175,21	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
	24.960,75	0,00	688.135,96	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
	33.513,75	0,00	688.135,96	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 39.340,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	2.000,00	0,00	41.340,00	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
31/10/2024	3.000,00	0,00	44.340,00	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
	2.000,00	0,00	46.340,00	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
	7.000,00	0,00	46.340,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 168.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	18.750,00	0,00	187.500,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.750,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
	18.750,00	0,00	187.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 220.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	24.500,00	0,00	245.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	24.500,00	0,00	245.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 995.890,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	110.654,45	0,00	1.106.544,50	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
	110.654,45	0,00	1.106.544,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.469.100,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	24,28	0,00	1.469.124,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24,28		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	23.000,00	1.446.124,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 205 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	23.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 205 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS SET/2024
	0,00	133.038,00	1.313.086,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - BR FIN _ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO - JULHO A SET/2024 - CONTRATO CANCELADO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	133.038,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - BR FIN _ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO - JULHO A SET/2024 - CONTRATO CANCELADO
02/10/2024	1.467,17	0,00	1.314.553,81	SERVICOS TOMADOS NF 31349 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.467,17		SERVICOS TOMADOS NF 31349 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
21/10/2024	3.040,00	0,00	1.317.593,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413
	0,00	3.040,00	1.314.553,81	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413 - DUPLICIDADE
31/10/2024	796,88	0,00	1.315.350,69	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	1.322.878,36	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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.469.100,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
31/10/2024	1.047,68	0,00	1.323.926,04	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.047,68			
	68.000,00	0,00	1.391.926,04	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	68.000,00			
	2.800,00	0,00	1.394.726,04	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.800,00			
	20.000,00	0,00	1.414.726,04	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	20.000,00			
	40.000,00	0,00	1.454.726,04	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	40.000,00			
	15.000,00	0,00	1.469.726,04	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	15.000,00			
	159.703,68	159.078,00	1.469.726,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	982.822,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	15.886,54	966.935,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4765/4766 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4765/4766 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024	
	15.886,54	0,00			
	4.185,27	0,00	971.121,16	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 3048/3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 3048/3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2024	
	0,00	4.185,27			
	308,21	0,00	971.429,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3951141 - TOTVS S.A - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3951141 - TOTVS S.A - SERVS SET/2024	
	0,00	308,21			
	1.500,00	0,00	972.929,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024 - CONTR 005/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	982.822,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024 - CONTR 005/2024	
23/10/2024	7.000,00	0,00	979.929,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	
31/10/2024	7.986,55	0,00	987.915,92	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	1.006.652,47	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	1.015.109,83	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	1.015.289,83	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	1.026.739,83	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	1.029.725,22	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28.000,00	0,00	1.057.725,22	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	
	90.789,33	15.886,54	1.057.725,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	11.465,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	1.080,00	0,00	12.545,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 12519 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12519 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2024 - CONTRATO 006/22	
	1.080,00	0,00	12.545,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	283.575,17
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	283.575,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	17.760,00	0,00	301.335,17	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	
	17.760,00	0,00	301.335,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	3.384.091,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	24.120,16	3.359.971,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51735 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.120,16	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51735 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024	
	0,00	24.377,60	3.335.593,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51204 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.377,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 51204 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2024	
31/10/2024	424.555,82	0,00	3.760.149,77	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	
	424.555,82	48.497,76	3.760.149,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	8.579,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	74,20	0,00	8.653,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 144546 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,20		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 144546 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS SET/2024	
31/10/2024	945,00	0,00	9.598,40	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	1.019,20	0,00	9.598,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	29.905,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	313,15	0,00	30.218,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 26203 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	313,15		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 26203 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	29.905,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: SERV SET/2024					
31/10/2024	3.000,00	0,00	33.218,88	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	
	3.313,15	0,00	33.218,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	10.418,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	608,00	0,00	11.026,71	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	0,00	11.026,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	26.159,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	1.139,83	25.020,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2225 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	1.139,83	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 2225 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	
31/10/2024	4.186,00	0,00	29.206,06	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	4.186,00	1.139,83	29.206,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	353.315,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	1.200,00	0,00	354.515,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 NF 10232 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.200,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 NF 10232 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
15/10/2024	1.520,00	0,00	356.035,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 239	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 239	
31/10/2024	37.636,50	0,00	393.671,60	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	394.571,60	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	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 353.315,10
41.256,50	0,00	394.571,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 75.745,70	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	3.296,58	0,00	79.042,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.296,58		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024
	3.296,58	0,00	82.338,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.296,58		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024
31/10/2024	7.574,57	0,00	89.913,43	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
	14.167,73	0,00	89.913,43	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior: 721,49	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	110,25	0,00	831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	110,25		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65
	192,50	0,00	1.024,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	192,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60
	302,75	0,00	1.024,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 58.115,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	583,16	0,00	58.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	583,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149
	583,16	0,00	58.698,68	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV			Saldo Anterior: 2.750,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	250,00	0,00	3.000,00	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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV			Saldo Anterior:	2.750,00	
	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO			Saldo Anterior:	83.923,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	292,50	0,00	84.216,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	
	<u>292,50</u>	<u>0,00</u>	<u>84.216,44</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	485.317,92	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	33.436,30	0,00	518.754,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.436,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	
08/10/2024	5.397,62	0,00	524.151,84	PROVISAO FATURA Nº 11989748 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.397,62		PROVISAO FATURA Nº 11989748 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/10/2024	30.603,00	0,00	554.754,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	
	<u>69.436,92</u>	<u>0,00</u>	<u>554.754,84</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	66.898,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	3.553,92	0,00	70.452,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.553,92		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	
25/10/2024	4.344,07	0,00	74.796,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.344,07		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	
	<u>7.897,99</u>	<u>0,00</u>	<u>74.796,08</u>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	3.307,33	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	156,18	0,00	3.463,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	156,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	<u>156,18</u>	<u>0,00</u>	<u>3.463,51</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	12.797,06
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 12.797,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	1.359,53	0,00	14.156,59	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	1.359,53		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024
	783,48	0,00	14.940,07	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	783,48		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024
	30,02	0,00	14.970,09	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	30,02		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SETEMBRO/2024
	2.173,03	0,00	14.970,09	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 191.251,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	106,30	0,00	191.357,49	PROVISAO FATURA Nº 22411240529 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	106,30		PROVISAO FATURA Nº 22411240529 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	396,11	0,00	191.753,60	PROVISAO FATURA Nº 22411240537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	396,11		PROVISAO FATURA Nº 22411240537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	31.890,61	0,00	223.644,21	PROVISAO FATURA Nº 22411239598 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	31.890,61		PROVISAO FATURA Nº 22411239598 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	32.393,02	0,00	223.644,21	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 20.812,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	2.058,38	0,00	22.870,77	PROVISAO FATURA Nº 16704772 - TELEFONICA BRASIL S.A
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.058,38		PROVISAO FATURA Nº 16704772 - TELEFONICA BRASIL S.A
	2.058,38	0,00	22.870,77	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 31.115,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2024	2.245,40	0,00	33.360,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.245,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993
	2.245,40	0,00	33.360,63	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	36.661,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	478,92	0,00	37.140,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	478,92		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	
	154,48	0,00	37.294,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	
	0,00	0,01	37.294,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	513,96	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	513,95		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	
	0,00	0,01	37.294,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	65.489,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	65.489,51		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-354	
31/10/2024	0,02	0,00	37.294,67	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,02		IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
	633,42	0,02	37.294,67	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.981,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	48,00	0,00	3.029,28	TARIFAS DE TRANSFRENCIAS	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	48,00		TARIFAS DE TRANSFRENCIAS	
	39,80	0,00	3.069,08	TARIFA MENSAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,80		TARIFA MENSAL	
10/10/2024	160,00	0,00	3.229,08	TARIFA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	160,00		TARIFA	
18/10/2024	48,00	0,00	3.277,08	TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	48,00		TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
	0,01	0,00	3.277,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	66.279,87	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	66.279,88		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	
21/10/2024	24,00	0,00	3.301,09	TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	24,00		TARIFAS DE TRANSFERENCIA	
23/10/2024	12,00	0,00	3.313,09	TARIFA TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,00		TARIFA TRANSFERENCIA	
25/10/2024	75,00	0,00	3.388,09	TARIFA CONTA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	75,00		TARIFA CONTA	
30/10/2024	12,00	0,00	3.400,09	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA	
	12,00	0,00	3.412,09	TARIFA BANCÁRIA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.981,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA	
30/10/2024	12,00	0,00	3.424,09	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	5,44	3.418,65	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.844,14	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.838,70		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	
31/10/2024	12,00	0,00	3.430,65	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA	
	12,00	0,00	3.442,65	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA	
	12,00	0,00	3.454,65	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12,00		TARIFA BANCÁRIA	
	478,81	5,44	3.454,65	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.11.27 08:47:43
-03'00'

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16932445	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NFS 684/686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	145.473,50	145.473,50
40045	16932447	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 2225 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	1.139,83	1.139,83
40045	16937085	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024	3.296,58	3.296,58
40045	16937086	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 NF 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2024	3.296,58	3.296,58
40045	16982783	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 4765/4766 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024	15.886,54	15.886,54
40045	16986891	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 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2024	103.911,40	103.911,40
40045	16987437	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 26203 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2024	313,15	313,15
40045	16990253	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2024	24,28	24,28
40045	17005829	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 51735 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024	24.120,16	24.120,16
40045	17005830	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 51204 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2024	24.377,60	24.377,60
40045	17006635	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 72180 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2024	267,48	267,48
40045	17015243	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 205 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS SET/2024	23.000,00	23.000,00
40045	17016459	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 NF 10232 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.200,00	1.200,00
40045	17017340	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 144546 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS SET/2024	74,20	74,20
40045	17025349	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 3048/3049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS SET/2024	4.185,27	4.185,27
40045	17149586	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 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000023006 - DUPLICIDADE	7.000,00	7.000,00
40045	17164821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70
40045	17164829	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 8152 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.004,40	1.004,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17164830	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 7899 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	3.282,52	3.282,52
40045	17164831	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 20900 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	11.820,00	11.820,00
40045	17164833	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.004,40	1.004,40
40045	17164838	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 200 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024	60.886,42	60.886,42
40045	17174002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	10.000,00
40045	17174005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	10.000,00
40045	17174009	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SET/2024	8.790,32	8.790,32
40045	17174028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 12561 - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.000,00	8.000,00
40045	17175868	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3951141 - TOTVS S.A - SERVS SET/2024	308,21	308,21
40045	17175882	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2649 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS AGO/2024	5.785,19	5.785,19
40045	17175884	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2829 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS SET/2024	5.785,19	5.785,19
40045	17176566	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - SOARÉS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024 - CONTR 005/2024	1.500,00	1.500,00
40045	17177479	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 1000013 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS AGO/2024	60.000,00	60.000,00
40045	17184383	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	150.728,41	150.728,41
40045	17184384	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.408.376,94	1.408.376,94
40045	17184398	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	346.076,46	346.076,46
40045	17184399	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	11.052,88	11.052,88
40045	17184412	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 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	7.008,87	7.008,87
40045	17184413	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 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.507,28	1.507,28
40045	17184414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	5.628,85	5.628,85
40045	17184415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.558,56	2.558,56
40045	17184416	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 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	65.489,52	65.489,52
40045	17184417	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 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	14.083,76	14.083,76
40045	17184418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	50.331,68	50.331,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDO A RECOLHER	CONSTRUTORA LTDA		
40045	17184419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	22.878,04	22.878,04
40045	17184420	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 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	16.092,55	16.092,55
40045	17184421	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 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.460,76	3.460,76
40045	17184422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.556,20	3.556,20
40045	17184423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.616,45	1.616,45
40045	17184424	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 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	513,95	513,95
40045	17184425	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 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	110,52	110,52
40045	17184426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	118,16	118,16
40045	17184427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	53,71	53,71
40045	17192147	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	610,81	610,81
40045	17192148	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO	1,43	1,43
40045	17225019	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 353 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	11.052,88	11.052,88
40045	17225021	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 352 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	346.076,46	346.076,46
40045	17225024	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 351 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	150.728,41	150.728,41
40045	17225026	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 354 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS AGO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	1.408.376,94	1.408.376,94
40045	17291199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - BR FIN _ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO - JULHO A SET/2024 - CONTRATO CANCELADO	133.038,00	133.038,00
40320	17116734	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFAS DE TRANSFERENCIAS	48,00	
40320	17116734		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFAS DE TRANSFERENCIAS		48,00
40320	17116735	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL	39,80	
40320	17116735		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA MENSAL		39,80
40320	17116761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	523,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900		523,80
40320	17116785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	2.560,00	
40320	17116785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155		2.560,00
40320	17116826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222	855,64	
40320	17116826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298222		855,64
40320	17116827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	8.064,00	
40320	17116827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041		8.064,00
40320	17116859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	820,00	
40320	17116859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867		820,00
40320	17116905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10043	520,00	
40320	17116905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10043		520,00
40320	17116922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 352	314.428,98	
40320	17116922		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 352		314.428,98
40320	17116923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 354	1.227.426,41	
40320	17116923		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 354		1.227.426,41
40320	17116924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113	5.161,56	
40320	17116924		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6113		5.161,56
40320	17116925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 353	10.035,49	
40320	17116925		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 353		10.035,49
40320	17116926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000013	60.000,00	
40320	17116926		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000013		60.000,00
40320	17116927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 351	131.010,29	
40320	17116927		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 351		131.010,29
40320	17116928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8152	957,70	
40320	17116928		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8152		957,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117346	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	66.119,26	
40320	17117346		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		66.119,26
40320	17117361	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	123,32	
40320	17117361		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		123,32
40320	17117362	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	614.155,78	
40320	17117362		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		614.155,78
40324	17119618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTARIO Nº 35730 DO MÊS 10/2024	3,19	
40324	17119618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTARIO Nº 35730 DO MÊS 10/2024		3,19
40324	17119619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTARIO Nº 35731 DO MÊS 10/2024	27,33	
40324	17119619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTARIO Nº 35731 DO MÊS 10/2024		27,33
Total do dia:					7.149.788,95	7.149.788,95

TRINDADE,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17091358	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 418 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS SET/2024	63.525,88	63.525,88
40045	17175874	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 31349 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.467,17	1.467,17
40320	17116760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38099	5.812,29	
40320	17116760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38099		5.812,29
40320	17116784	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	4.222,76	
40320	17116784	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	90,00	
40320	17116784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613		4.312,76
40320	17116786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	9.722,80	
40320	17116786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933		9.722,80
40320	17116800	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	1.593,00	
40320	17116800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156		1.593,00
40320	17116824	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205570	4.200,00	
40320	17116824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205570		4.200,00
40320	17116858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38115	2.015,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38115		2.015,16
40320	17116860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 10078	714,00	
40320	17116860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 10078		714,00
40320	17116878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256280	16.189,60	
40320	17116878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256280		16.189,60
40320	17116880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	410,00	
40320	17116880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930		410,00
40320	17116906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175237	1.289,00	
40320	17116906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 175237		1.289,00
40320	17116929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129	7.145,00	
40320	17116929		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1129		7.145,00
40320	17116930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2225	3.046,17	
40320	17116930		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2225		3.046,17
40320	17116931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	211,53	
40320	17116931		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901		211,53
40320	17116932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2787	1.196,00	
40320	17116932		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2787		1.196,00
40320	17116933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 88628	1.288,50	
40320	17116933		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 88628		1.288,50
40320	17116934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138	724,46	
40320	17116934		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30138		724,46
40320	17116935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409	3.923,42	
40320	17116935		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765409		3.923,42
40320	17116936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905	1.835,00	
40320	17116936		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1910905		1.835,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40320	17116937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- ELLO 84551	5.909,60	
40320	17116937		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- ELLO 84551		5.909,60
40320	17116938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- ELLO 84565	4.740,60	
40320	17116938		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- ELLO 84565		4.740,60
40320	17116939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	NF 9523	- HEALTH MEDICAMENTOS	1.259,00	
40320	17116939		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	NF 9523	- HEALTH MEDICAMENTOS		1.259,00
40320	17116940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 317701	- SOMAMG	7.822,20	
40320	17116940		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 317701	- SOMAMG		7.822,20
40320	17116941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 317689	- SOMAMG	1.088,35	
40320	17116941		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 317689	- SOMAMG		1.088,35
40320	17116942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 293499	- SUPERMEDICA	430,18	
40320	17116942		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 293499	- SUPERMEDICA		430,18
40320	17116943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	NF 99233	- DMI MATERIAL	693,00	
40320	17116943		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	NF 99233	- DMI MATERIAL		693,00
40320	17116944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 189409	- FUTURA	1.812,73	
40320	17116944		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 189409	- FUTURA		1.812,73
40320	17116945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 189434	- FUTURA	2.484,00	
40320	17116945		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 189434	- FUTURA		2.484,00
40320	17116946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1910924	- COMERCIAL	7.860,00	
40320	17116946		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1910924	- COMERCIAL		7.860,00
40320	17116947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	NF 10766	- BF DE ANDRADE	3.298,79	
40320	17116947		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	NF 10766	- BF DE ANDRADE		3.298,79
40320	17116948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	NF 207334	- UNI	4.554,92	
40320	17116948		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	NF 207334	- UNI		4.554,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
40320	17116949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156	1.593,00	
40320	17116949		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 156		1.593,00
40320	17116950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	1.080,00	
40320	17116950		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897		1.080,00
40320	17117347	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	63.996,45	
40320	17117347		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		63.996,45
40320	17117363	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	614.155,78	
40320	17117363		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		614.155,78
40324	17119620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35753 DO MÊS 10/2024	5,47	
40324	17119620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35753 DO MÊS 10/2024		5,47
Total do dia:					853.405,81	853.405,81

TRINDADE,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17168246	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 498885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	890,78	890,78
40045	17206555	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
40320	17116736	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	845.773,85	
40320	17116736		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL		845.773,85
40320	17116762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783	1.876,79	
40320	17116762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28783		1.876,79
40320	17116782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	10.336,00	
40320	17116782	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080	958,50	
40320	17116782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86080		11.294,50
40320	17116783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 662733	1.595,70	
40320	17116783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 662733		1.595,70
40320	17116801	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	142,50	
40320	17116801	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	150,00	
40320	17116801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923		292,50
40320	17116821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.214,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11343		
40320	17116821	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343	929,22	
40320	17116821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11343		2.143,72
40320	17116822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	2.710,80	
40320	17116822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544		2.710,80
40320	17116823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 561	2.650,00	
40320	17116823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 561		2.650,00
40320	17116825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50203	1.151,28	
40320	17116825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50203		1.151,28
40320	17116845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	349,50	
40320	17116845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984		349,50
40320	17116879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50209	3.954,16	
40320	17116879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50209		3.954,16
40320	17116904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	544,59	
40320	17116904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892	15,98	
40320	17116904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298892		560,57
40320	17116951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12561	8.000,00	
40320	17116951		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12561		8.000,00
40320	17116952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829	1.185,00	
40320	17116952		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10829		1.185,00
40320	17116953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973	4.578,86	
40320	17116953		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49973		4.578,86
40320	17116954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637	6.384,50	
40320	17116954		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93637		6.384,50
40320	17116955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001	660,00	
40320	17116955		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5001		660,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- ELLO	1.162,50	
				DISTRIBUICAO	LTDA	84786		
40320	17116956		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ELLO		1.162,50
				DISTRIBUICAO	LTDA	84786		
40320	17116957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- HEALTH	430,00	
				DISTRIBUIDORA		MEDICAMENTOS		
				LTDA	9555			
40320	17116957		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- HEALTH		430,00
				DISTRIBUIDORA		MEDICAMENTOS		
				LTDA	9555			
40320	17116958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- IBG INDUSTRIA	890,78	
				BRASILEIRA	DE	GASES		
				LTDA	498885			
40320	17116958		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IBG INDUSTRIA		890,78
				BRASILEIRA	DE	GASES		
				LTDA	498885			
40320	17116959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- GLEIDSON	1.876,79	
				RODRIGUES	RANULFO	EIRELI		
					28783			
40320	17116959		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- GLEIDSON		1.876,79
				RODRIGUES	RANULFO	EIRELI		
					28783			
40320	17116960	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO	NF	- RENATO ROQUE	2.000,00	
				DE BRITO	ALUG	10.2024		
40320	17116960		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- RENATO ROQUE		2.000,00
				DE BRITO	ALUG	10.2024		
40320	17116961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- DMI MATERIAL	2.748,60	
				MEDICO	HOSPITALAR	LTDA.		
					98594			
40320	17116961		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- DMI MATERIAL		2.748,60
				MEDICO	HOSPITALAR	LTDA.		
					98594			
40320	17116962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- LUNAX	1.980,00	
				COMERCIO	DE	PRODUTOS		
				EM	SAUDE	LTDA		
					745			
40320	17116962		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- LUNAX		1.980,00
				COMERCIO	DE	PRODUTOS		
				EM	SAUDE	LTDA		
					745			
40320	17116963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- UNI	7.174,38	
				HOSPITALAR	LTDA	206048		
40320	17116963		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- UNI		7.174,38
				HOSPITALAR	LTDA	206048		
40320	17116964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- ATIVA	1.463,70	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA		
					254273			
40320	17116964		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ATIVA		1.463,70
				COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA		
					254273			
40320	17116965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- SOMAMG	2.025,60	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
					317819			
40320	17116965		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- SOMAMG		2.025,60
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
					317819			
40320	17116966	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO	NF	- FERIAS A	3.906,11	
				PAGAR	CLAUDETE	DE FAT		
40320	17116966		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO	NF	- FERIAS A		3.906,11
				PAGAR	CLAUDETE	DE FAT		
40320	17117307	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO	DE	CONTRATO	5.287.300,63	
				REFERENTE	REPASSE	OUTUBRO		
40320	17117307		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO	DE	CONTRATO		5.287.300,63
				REFERENTE	REPASSE	OUTUBRO		
40320	17117308	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO	DE	CONTRATO	100.000,00	
				REFERENTE	REPASSE	OUTUBRO		
40320	17117308		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO	DE	CONTRATO		100.000,00
				REFERENTE	REPASSE	OUTUBRO		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			037/2019 - TRINDADE/GO			
40320	17117326	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.498.966,07	
40320	17117326		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.498.966,07
Total do dia:					10.809.977,67	10.809.977,67

TRINDADE,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17090114	3.2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2024	73.671,60	73.671,60
40045	17247632	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 847 BN & L ENGENHARIA - 33ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862	73.671,60	73.671,60
40320	17116775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862	6.257,77	
40320	17116775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922862		6.257,77
40320	17116779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029077	3.470,60	
40320	17116779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029077		3.470,60
40320	17116780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 98919	6.192,40	
40320	17116780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 98919	45,20	
40320	17116780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 98919		6.237,60
40320	17116818	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	597,50	
40320	17116818	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812	990,00	
40320	17116818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 812		1.587,50
40320	17116841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58864	6.085,00	
40320	17116841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58864		6.085,00
40320	17116842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194381	3.610,74	
40320	17116842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194381		3.610,74
40320	17116843	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	355,60	
40320	17116843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283	4.743,34	
40320	17116843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	698,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				38283		
40320	17116843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38283		5.797,64
40320	17116868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 209884	8.394,00	
40320	17116868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 209884		8.394,00
40320	17116877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029076	3.631,00	
40320	17116877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029076		3.631,00
40320	17116899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 806	6.116,00	
40320	17116899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 806		6.116,00
40320	17116900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58865	13.470,00	
40320	17116900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58865		13.470,00
40320	17116967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 205	45.000,00	
40320	17116967		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 205		45.000,00
40320	17116968	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO SET/24	845.773,85	
40320	17116968		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO SET/24		845.773,85
40320	17116969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	1.105,00	
40320	17116969		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503		1.105,00
40320	17116970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	528,00	
40320	17116970		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720		528,00
40320	17116971	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR ADIANT SALARIO	3.296,33	
40320	17116971		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR ADIANT SALARIO		3.296,33
40320	17116972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	4.155,00	
40320	17116972		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502		4.155,00
40320	17116973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847	1.066,40	
40320	17116973		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10847		1.066,40
40320	17116974	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PAG SALARIO	14.086,82	
40320	17116974		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PAG SALARIO		14.086,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40320	17116975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	10.021,32	
40320	17116975		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362		10.021,32
40320	17117345	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	79.258,87	
40320	17117345		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		79.258,87
40322	17118486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 11360 SÉRIE 1	114,48	
40322	17118486		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 11360 SÉRIE 1		114,48
Total do dia:					1.216.407,12	1.216.407,12

TRINDADE,		06 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40045	17177481	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 1000016 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS SET/2024	60.000,00	60.000,00
40324	17119621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	12,51	
40324	17119621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		12,51
40324	17119622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	4,62	
40324	17119622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		4,62
40324	17119623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	7,01	
40324	17119623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		7,01
40324	17119624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	23,11	
40324	17119624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		23,11
40324	17119625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	14,49	
40324	17119625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		14,49
40324	17119626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	8,76	
40324	17119626		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		8,76
40324	17119627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	4,98	
40324	17119627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		4,98
40324	17119628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024	24,19	
40324	17119628		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35812 DO MÊS 10/2024		24,19
40324	17119629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35813 DO MÊS 10/2024	10,64	
40324	17119629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35813 DO MÊS 10/2024		10,64
Total do dia:					60.110,31	60.110,31

TRINDADE,		07 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40045	16936408	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 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	119,80
40045	16936409	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 6225 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	371,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38211	7.300,00	
40320	17116758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38211		7.300,00
40320	17116759	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366	1.579,50	
40320	17116759	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366	46,50	
40320	17116759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7366		1.626,00
40320	17116781	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 172	26.500,00	
40320	17116781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 172		26.500,00
40320	17116819	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1572	3.377,75	
40320	17116819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1572		3.377,75
40320	17116856	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 173	3.750,00	
40320	17116856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 173		3.750,00
40320	17116901	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168	13.500,00	
40320	17116901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168		13.500,00
40320	17116907	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	33.436,30	
40320	17116907		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872		33.436,30
40320	17116976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7899	3.282,52	
40320	17116976		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7899		3.282,52
40320	17116977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872	33.436,30	
40320	17116977		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11988872		33.436,30
40320	17116978	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	3.608,91	
40320	17116978		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA		3.608,91
40320	17116979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661	5.949,26	
40320	17116979		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291661		5.949,26
40320	17116980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6225	7.495,37	
40320	17116980		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6225		7.495,37
40320	17116981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604	550,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
40320	17116981		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291604		550,00
40320	17116982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444	575,00	
40320	17116982		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 78444		575,00
40320	17116983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099	725,00	
40320	17116983		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28099		725,00
40320	17116984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 144546	1.019,20	
40320	17116984		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 144546		1.019,20
40320	17116985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991	875,00	
40320	17116985		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291991		875,00
40320	17117343	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	57.516,56	
40320	17117343		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		57.516,56
40320	17117350	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.025.163,34	
40320	17117350		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.025.163,34
40320	17117359	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.068,42	
40320	17117359		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.068,42
40320	17117360	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.025.163,34	
40320	17117360		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.025.163,34
Total do dia:					6.261.409,45	6.261.409,45

TRINDADE,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16937083	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 12371 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	505,50	505,50
40045	17175869	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 11989748 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.397,62	5.397,62
40320	17116764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86293	4.564,80	
40320	17116764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86293		4.564,80
40320	17116765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256451	787,20	
40320	17116765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256451		787,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116799	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	165,24	
40320	17116799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510		165,24
40320	17116814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294430	1.485,00	
40320	17116814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294430		1.485,00
40320	17116820	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14940	159,00	
40320	17116820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14940		159,00
40320	17116844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2411	623,00	
40320	17116844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2411		623,00
40320	17116846	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5088	1.040,00	
40320	17116846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5088		1.040,00
40320	17116857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320930	1.085,25	
40320	17116857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320930		1.085,25
40320	17116863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30917	716,16	
40320	17116863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30917		716,16
40320	17116890	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	22,50	
40320	17116890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	16.613,30	
40320	17116890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205	550,00	
40320	17116890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294205		17.185,80
40320	17116902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14942	349,00	
40320	17116902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14942		349,00
40320	17116903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2418	492,00	
40320	17116903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2418		492,00
40320	17116986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139	1.680,40	
40320	17116986		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30139		1.680,40
40320	17116987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	165,24	
40320	17116987		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - MAEVE		165,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34510	10.365,65	
40320	17116988		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12371		10.365,65
40320	17116989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11989748	5.397,62	
40320	17116989		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11989748		5.397,62
40320	17117334	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	17.608,91	
40320	17117334		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		17.608,91
40322	17118485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25,40	
40322	17118485		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25,40
40324	17119630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024	58.500,16	
40324	17119630		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024		58.500,16
40324	17119631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024	34.353,02	
40324	17119631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35830 DO MÊS 10/2024		34.353,02
40324	17119632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35831 DO MÊS 10/2024	206.084,47	
40324	17119632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35831 DO MÊS 10/2024		206.084,47
40324	17119633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35853 DO MÊS 10/2024	302,71	
40324	17119633		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35853 DO MÊS 10/2024		302,71
Total do dia:					369.039,15	369.039,15

TRINDADE,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16990251	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 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	16,08	16,08
40045	16990252	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 823221 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	49,85	49,85
40045	17173989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	100,00
40045	17173990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	465,00
40045	17173991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	1.100,00
40045	17173992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	100,00
40045	17173993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	465,00
40045	17173994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	1.100,00
40320	17116737	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. 6871 X 6869	3.432,60	
40320	17116737		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	TRANSF. 6871 X 6869		3.432,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RESCISÓRIO			
40320	17116738	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. 6871 X 6869	39.375,96	
40320	17116738		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. 6871 X 6869		39.375,96
40320	17116739	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	37.038,97	
40320	17116739		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL		37.038,97
40320	17116750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	302,40	
40320	17116750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883	695,00	
40320	17116750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 320883		997,40
40320	17116766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516	2.260,50	
40320	17116766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516		2.260,50
40320	17116805	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	724,50	
40320	17116805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993	4.710,50	
40320	17116805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2993		5.435,00
40320	17116806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277312	1.705,50	
40320	17116806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277312		1.705,50
40320	17116990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 847	8.335,00	
40320	17116990		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TAPECARIA E DEC. SAO JORGE LTDA 847		8.335,00
40320	17116991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 902	8.335,00	
40320	17116991		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 902		8.335,00
40320	17116992	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JADER	4.711,42	
40320	17116992		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO JADER		4.711,42
40320	17116993	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 09.24	9.181,96	
40320	17116993		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 09.24		9.181,96
40320	17116994	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO LAYS N	11.223,27	
40320	17116994		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO LAYS N		11.223,27
40320	17116995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 823221	1.006,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116995		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 823221		1.006,03
40320	17116996	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LAYS NUN	2.336,99	
40320	17116996		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LAYS NUN		2.336,99
40320	17116997	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAYLLA	9.896,87	
40320	17116997		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAYLLA		9.896,87
40320	17117318	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	42.808,56	
40320	17117318		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		42.808,56
40320	17117333	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	23.425,39	
40320	17117333		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		23.425,39
40324	17119634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35855 DO MÊS 10/2024	8,90	
40324	17119634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35855 DO MÊS 10/2024		8,90
Total do dia:					214.911,25	214.911,25

TRINDADE,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17091365	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 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVVS SET/2024 - CONTR 004/2024	36.000,00	36.000,00
40045	17168249	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 499636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	770,00	770,00
40045	17173995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	100,00
40045	17173996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	465,00
40045	17173997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	1.100,00
40045	17174006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	10.000,00
40320	17116733	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	160,00	
40320	17116733		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA		160,00
40320	17116807	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31946	7.580,80	
40320	17116807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31946		7.580,80
40320	17116851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294705	592,00	
40320	17116851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294705		592,00
40320	17116882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101072	154,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101072		154,80
40320	17116998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904	3.340,00	
40320	17116998		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10904		3.340,00
40320	17116999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015	571,00	
40320	17116999		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5015		571,00
40320	17117000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899	950,00	
40320	17117000		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10899		950,00
40320	17117001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954	1.863,89	
40320	17117001		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 280954		1.863,89
40320	17117002	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - MARIA LU	827,52	
40320	17117002		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - MARIA LU		827,52
40320	17117003	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO MARIA.	2.605,08	
40320	17117003		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO MARIA.		2.605,08
40320	17117004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000016	60.000,00	
40320	17117004		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000016		60.000,00
40320	17117005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2649	5.785,19	
40320	17117005		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2649		5.785,19
40320	17117006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499636	770,00	
40320	17117006		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499636		770,00
40320	17117007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 920	8.335,00	
40320	17117007		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 920		8.335,00
40320	17117314	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	160,00	
40320	17117314		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		160,00
40320	17117332	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	82.442,60	
40320	17117332		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		82.442,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					224.572,88	224.572,88

TRINDADE,		11 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40045	17158736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	468,00	468,00
40045	17168254	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 500035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,20	267,20
40045	17168256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 499836 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.550,17	6.550,17
40045	17184400	3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.479.517,93	4.479.517,93
40045	17184401	3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	187.432,36	187.432,36
40045	17184403	3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.868,51	3.868,51
40045	17184406	3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	167.817,52	167.817,52
40045	17222622	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 358 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	3.868,51	3.868,51
40045	17225012	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 357 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	167.817,52	167.817,52
40045	17225013	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 359 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	4.479.517,93	4.479.517,93
40045	17225018	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 356 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS SET/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	187.432,36	187.432,36
40320	17116752	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50300	826,20	
40320	17116752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50300		826,20
40320	17116767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38682	1.790,00	
40320	17116767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38682		1.790,00
40320	17116768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50298	3.487,92	
40320	17116768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50298		3.487,92
40320	17116788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32019	4.875,00	
40320	17116788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32019		4.875,00
40320	17116789	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA	4.659,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278079		
40320	17116789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278079		4.659,00
40320	17116808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 565	2.650,00	
40320	17116808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 565		2.650,00
40320	17116864	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	6.069,00	
40320	17116864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113	1.889,00	
40320	17116864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5113		7.958,00
40320	17117008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48752	468,00	
40320	17117008		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48752		468,00
40320	17117009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529	4.585,00	
40320	17117009		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1529		4.585,00
40320	17117010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528	1.625,00	
40320	17117010		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1528		1.625,00
40320	17117011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930	1.592,00	
40320	17117011		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10930		1.592,00
40320	17117012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 852	2.500,00	
40320	17117012		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 852		2.500,00
40320	17117013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 868	2.500,00	
40320	17117013		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 868		2.500,00
40320	17117014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 893	2.500,00	
40320	17117014		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 893		2.500,00
40320	17117015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 835	1.290,32	
40320	17117015		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 835		1.290,32
40320	17117016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849	1.081,20	
40320	17117016		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99849		1.081,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40320	17117017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925	312,74	
40320	17117017		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295925		312,74
40320	17117018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952	237,43	
40320	17117018		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295952		237,43
40320	17117019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337	8.083,79	
40320	17117019		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275337		8.083,79
40320	17117020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951	1.774,80	
40320	17117020		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295951		1.774,80
40320	17117021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31349	1.467,17	
40320	17117021		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31349		1.467,17
40320	17117022	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTSINDC	293,58	
40320	17117022		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTSINDC		293,58
40320	17117023	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR POLLIANA ALVES	11.207,41	
40320	17117023		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR POLLIANA ALVES		11.207,41
40320	17117024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499836	6.550,17	
40320	17117024		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 499836		6.550,17
40320	17117025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500035	267,20	
40320	17117025		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500035		267,20
40320	17117311	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEVO SAL BA	3.296,33	
40320	17117311		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE		3.296,33
40320	17117331	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	48.335,81	
40320	17117331		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		48.335,81
40324	17119635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35892 DO MÊS 10/2024	4,59	
40324	17119635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35892 DO MÊS 10/2024		4,59
40324	17119636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35894 DO MÊS 10/2024	128,21	
40324	17119636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35894 DO MÊS 10/2024		128,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					9.810.904,88	9.810.904,88

TRINDADE, 12 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40324	17119637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35904 DO MÊS 10/2024	1,95	
40324	17119637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35904 DO MÊS 10/2024		1,95
Total do dia:					1,95	1,95

TRINDADE, 13 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40324	17119638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	339,62	
40324	17119638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024		339,62
40324	17119639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	12,23	
40324	17119639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024		12,23
40324	17119640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	4,40	
40324	17119640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024		4,40
40324	17119641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	3,75	
40324	17119641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024		3,75
40324	17119642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	63,06	
40324	17119642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024		63,06
40324	17119643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024	11,68	
40324	17119643		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35910 DO MÊS 10/2024		11,68
40324	17119644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35911 DO MÊS 10/2024	1,69	
40324	17119644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35911 DO MÊS 10/2024		1,69
Total do dia:					436,43	436,43

TRINDADE, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17003885	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 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.004,36	4.004,36
40045	17003886	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 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.620,26	18.620,26
40045	17003887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.013,07	12.013,07
40045	17003888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 51735 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.047,92	44.047,92
40045	17016100	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 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	564,54
40045	17016101	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 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	1.750,08
40045	17016102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	1.881,82
40045	17016103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 925 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	4.140,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38721	1.220,00	
40320	17116769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38721		1.220,00
40320	17116770	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	119,80	
40320	17116770	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	1.146,00	
40320	17116770	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	125,00	
40320	17116770	1.1.5.02.01.008 - ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565	95,00	
40320	17116770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1565		1.485,80
40320	17116771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86602	3.388,40	
40320	17116771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86602		3.388,40
40320	17116809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029.165	476,00	
40320	17116809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 029.165		476,00
40320	17116829	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	4.730,55	
40320	17116829	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	139,00	
40320	17116829	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272	2.272,50	
40320	17116829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6272		7.142,05
40320	17116830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86604	7.320,00	
40320	17116830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86604		7.320,00
40320	17116831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508756	5.850,00	
40320	17116831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508756		5.850,00
40320	17116847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210565	10.770,00	
40320	17116847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210565		10.770,00
40320	17117026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464	960,00	
40320	17117026		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198464		960,00
40320	17117027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181	1.195,00	
40320	17117027		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6181		1.195,00
40320	17117028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960	753,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117028		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10960		753,65
40320	17117029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032	3.186,12	
40320	17117029		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50032		3.186,12
40320	17117030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548	4.240,00	
40320	17117030		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 548		4.240,00
40320	17117031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861	24.500,00	
40320	17117031		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35861		24.500,00
40320	17117032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 925	29.300,05	
40320	17117032		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 925		29.300,05
40320	17117033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51735	321.750,05	
40320	17117033		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51735		321.750,05
40320	17117034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858	24.500,00	
40320	17117034		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858		24.500,00
40320	17117035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862	24.500,00	
40320	17117035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35862		24.500,00
40320	17117036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844	24.500,00	
40320	17117036		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35844		24.500,00
40320	17117037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2829	5.785,19	
40320	17117037		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2829		5.785,19
40320	17117324	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	97.999,99	
40320	17117324		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		97.999,99
40320	17117330	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	367.170,06	
40320	17117330		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		367.170,06
40324	17119645	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	4,80	
40324	17119645		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024		4,80
40324	17119646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35916 DO MÊS 10/2024	26,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40324	17119646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35916	DO MÊS 10/2024		26,62	
40324	17119647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024	271,70		
40324	17119647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024		271,70	
40324	17119648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024	270,90		
40324	17119648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024		270,90	
40324	17119649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024	38,70		
40324	17119649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024		38,70	
40324	17119650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024	258,00		
40324	17119650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35919	DO MÊS 10/2024		258,00	
40324	17119651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35920	DO MÊS 10/2024	3.775,68		
40324	17119651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35920	DO MÊS 10/2024		3.775,68	
40324	17119652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35920	DO MÊS 10/2024	1.108,04		
40324	17119652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35920	DO MÊS 10/2024		1.108,04	
40324	17119653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35921	DO MÊS 10/2024	339,62		
40324	17119653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35921	DO MÊS 10/2024		339,62	
40324	17119654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35921	DO MÊS 10/2024	12,90		
40324	17119654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35921	DO MÊS 10/2024		12,90	
40324	17119655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35922	DO MÊS 10/2024	39,92		
40324	17119655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35922	DO MÊS 10/2024		39,92	
40324	17119656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35922	DO MÊS 10/2024	27,42		
40324	17119656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35922	DO MÊS 10/2024		27,42	
40324	17119657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35929	DO MÊS 10/2024	5.269,86		
40324	17119657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35929	DO MÊS 10/2024		5.269,86	
Total do dia:						1.066.458,58	1.066.458,58	

TRINDADE,		15 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40320	17116740	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA XP	X CONTA OBRA	4.778.530,58		
40320	17116740		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERÊNCIA XP	X CONTA OBRA		4.778.530,58	
40320	17116741	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. 6871 X 6869		1.009,24		
40320	17116741		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. 6871 X 6869			1.009,24	
40320	17116865	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1183		2.560,00		
40320	17116865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1183			2.560,00	
40320	17116914	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 239		1.520,00		
40320	17116914		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 239			1.520,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				SERVICOS DIVERSOS				
40320	17117304	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	22.986,10	
				21/2024	BANCO	CEF C/C 6869		
40320	17117304		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C		22.986,10
				21/2024	BANCO	CEF C/C 6869		
40320	17117306	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO	DE	CONTRATO	37.182,58	
				RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C		
40320	17117306		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO	DE	CONTRATO		37.182,58
				123/2024	BANCO	CEF C/C 687		
40320	17117309	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO	DE	CONTRATO	38.354,50	
				REFERENTE	REPASSE	AGOSTO		
40320	17117309		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO	DE	CONTRATO		38.354,50
				REFERENTE	REPASSE	AGOSTO		
40320	17117310	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO	DE	CONTRATO	21.617,73	
				REFERENTE	REPASSE	JULHO 2024		
40320	17117310		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO	DE	CONTRATO		21.617,73
				REFERENTE	REPASSE	JULHO 2024		
40320	17117353	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE	DE	APLICACAO	3.027.670,60	
40320	17117353		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE	DE	APLICACAO		3.027.670,60
40320	17117354	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS	DE	APLICACAO	5.106,88	
40320	17117354		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	DE	APLICACAO		5.106,88
40320	17117355	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE	DE	APLICACAO	1.135.926,68	
40320	17117355		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE	DE	APLICACAO		1.135.926,68
40320	17117364	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS	DE	APLICACAO	777,52	
40320	17117364		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	DE	APLICACAO		777,52
40320	17117365	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE	DE	APLICACAO	614.933,30	
40320	17117365		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE	DE	APLICACAO		614.933,30
40324	17119658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	35931 DO MÊS	10,64	
				10/2024				
40324	17119658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	35931 DO MÊS		10,64
				10/2024				
40324	17119659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	35932 DO MÊS	12,75	
				10/2024				
40324	17119659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	35932 DO MÊS		12,75
				10/2024				
40324	17119660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	35934 DO MÊS	65,78	
				10/2024				
40324	17119660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	35934 DO MÊS		65,78
				10/2024				
Total do dia:							9.688.264,88	9.688.264,88

TRINDADE,		16 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40045	16986892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF	S/	NF 901 - L2D	4.558,67	4.558,67
				TELEMEDICINA	LTDA			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
40045	16986893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 901 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.131,87	14.131,87
40045	17025355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 164 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.175,00	2.175,00
40045	17079014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	1.106,54	1.106,54
40045	17079015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	5.145,42	5.145,42
40045	17079016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 6143 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	12.171,99	12.171,99
40320	17116810	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 174	3.686,00	
40320	17116810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 174		3.686,00
40320	17116811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38876	2.140,00	
40320	17116811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38876		2.140,00
40320	17116883	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	24.465,00	
40320	17116883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312		24.465,00
40320	171169103	2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	30.603,00	
40320	17116910		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726		30.603,00
40320	171169173	2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	2.245,40	
40320	17116917		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993		2.245,40
40320	17117038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1676	17.760,00	
40320	17117038		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1676		17.760,00
40320	17117039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 155	40.000,00	
40320	17117039		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 155		40.000,00
40320	17117040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6143	92.230,50	
40320	17117040		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6143		92.230,50
40320	17117041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726	30.603,00	
40320	17117041		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11997726		30.603,00
40320	17117042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019	2.192,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
40320	17117042		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11019		2.192,00
40320	17117043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993	2.245,40	
40320	17117043		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000123993		2.245,40
40320	17117044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 901	285.220,86	
40320	17117044		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 901		285.220,86
40320	17117045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 164	142.825,00	
40320	17117045		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 164		142.825,00
40320	17117046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10232	2.100,00	
40320	17117046		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10232		2.100,00
40320	17117047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26203	3.313,15	
40320	17117047		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26203		3.313,15
40320	17117048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20900	11.820,00	
40320	17117048		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20900		11.820,00
40320	17117339	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	546.342,34	
40320	17117339		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		546.342,34
Total do dia:					1.279.081,14	1.279.081,14

TRINDADE,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17159821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 83092 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	750,51	750,51
40045	17168263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 175091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.120,00	4.120,00
40045	17168266	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 500405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	848,06	848,06
40045	17206562	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 - SETEMBRO/2024	1.359,53	1.359,53
40045	17206563	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 - SETEMBRO/2024	783,48	783,48
40045	17206564	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 - SETEMBRO/2024	30,02	30,02
40320	17116753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101557	528,00	
40320	17116753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		528,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA. 101557		
40320	17116848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86749	851,04	
40320	17116848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86749		851,04
40320	17116884	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86753	1.350,40	
40320	17116884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86753		1.350,40
40320	17117049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	2.404,86	
40320	17117049		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851		2.404,86
40320	17117050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531	1.257,60	
40320	17117050		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918531		1.257,60
40320	17117051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10233	900,00	
40320	17117051		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10233		900,00
40320	17117052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83092	15.389,49	
40320	17117052		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83092		15.389,49
40320	17117053	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SETEMBRO 2024	1.359,53	
40320	17117053		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SETEMBRO 2024		1.359,53
40320	17117054	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 2	783,48	
40320	17117054		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 2		783,48
40320	17117055	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 1	30,02	
40320	17117055		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SET.2024 SALA 1		30,02
40320	17117056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 175091	4.120,00	
40320	17117056		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 175091		4.120,00
40320	17117057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500405	848,06	
40320	17117057		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 500405		848,06
40320	17117058	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CATIUC	1.009,24	
40320	17117058		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO CATIUC		1.009,24
40320	17117059	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NATALIA BARBARA	3.870,74	
40320	17117059		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR NATALIA BARBARA		3.870,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	2.112,16	
40320	17117060		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968		2.112,16
40320	17117061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930	2.319,16	
40320	17117061		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254930		2.319,16
40320	17117062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282	13.045,90	
40320	17117062		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918282		13.045,90
40320	17117063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777	3.158,40	
40320	17117063		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 777		3.158,40
40320	17117300	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS EM AÇO INOX PARA CME	30.570,00	
40320	17117300		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS EM AÇO INOX PARA CME		30.570,00
40320	17117301	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 19 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS	7.125,00	
40320	17117301		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 19 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS		7.125,00
40320	17117302	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA ODONTOL	3.524,31	
40320	17117302		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA ODONTOL		3.524,31
40320	17117303	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGI	88.552,06	
40320	17117303		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGI		88.552,06
40320	17117340	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	47.728,66	
40320	17117340		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		47.728,66
40324	17119661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35976 DO MÊS 10/2024	3,95	
40324	17119661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35976 DO MÊS 10/2024		3,95
40324	17119662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	11.700,00	
40324	17119662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024		11.700,00
40324	17119663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024	11.700,00	
40324	17119663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35977 DO MÊS 10/2024		11.700,00
40324	17119664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35999 DO MÊS 10/2024	275,24	
40324	17119664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35999 DO MÊS 10/2024		275,24
Total do dia:					264.408,90	264.408,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40045	17023863	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 12519 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2024 - CONTRATO 006/22	1.080,00	1.080,00	
40045	17123288	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO CONTAMAX	262,79	262,79	
40045	17184432	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 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	208.297,58	208.297,58	
40045	17184433	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 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	44.795,17	44.795,17	
40045	17184434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	104.167,09	104.167,09	
40045	17184435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	47.348,67	47.348,67	
40045	17184436	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 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	8.715,60	8.715,60	
40045	17184437	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 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.874,32	1.874,32	
40045	17184438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	5.739,08	5.739,08	
40045	17184439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 356 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.608,67	2.608,67	
40045	17184440	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 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	179,88	179,88	
40045	17184441	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 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	38,68	38,68	
40045	17184442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	41,35	41,35	
40045	17184443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	18,79	18,79	
40045	17184444	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 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	7.803,51	7.803,51	
40045	17184445	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 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.678,17	1.678,17	
40045	17184446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.983,64	1.983,64	
40045	17184447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	901,65	901,65	
40045	17202808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 239 - MYL CONSTRUTORA LTDA	51,07	51,07	
40320	17116732	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFAS DE TRANSFERENCIA	48,00		
40320	17116732		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFAS DE TRANSFERENCIA		48,00	
40320	17116742	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SANTANDER	85.000,00		
40320	17116742		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SANTANDER		85.000,00	
40320	17116754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256954	2.645,10		
40320	17116754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256954		2.645,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5142	876,00	
40320	17116772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5142		876,00
40320	17116773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50340	123,60	
40320	17116773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50340		123,60
40320	17116776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295230	350,40	
40320	17116776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295230		350,40
40320	17116849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39000	3.722,80	
40320	17116849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39000		3.722,80
40320	17116869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295227	619,00	
40320	17116869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295227		619,00
40320	17116885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	914,61	
40320	17116885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023	35,14	
40320	17116885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301023		949,75
40320	17116886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86813	371,00	
40320	17116886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86813		371,00
40320	17116889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295240	687,00	
40320	17116889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295240		687,00
40320	17116908	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	478,92	
40320	17116908		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG		478,92
40320	17116912	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	154,48	
40320	17116912		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI		154,48
40320	17117064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 356	164.746,05	
40320	17117064		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 356		164.746,05
40320	17117065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 358	3.512,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117065		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 358			3.512,44
40320	17117066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	1.985.318,58		
40320	17117066		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359			1.985.318,58
40320	17117068	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-819905	49,87		
40320	17117068		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-819905			49,87
40320	17117069	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85	300,00		
40320	17117069		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85			300,00
40320	17117070	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 09.24	350,96		
40320	17117070		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 09.24			350,96
40320	17117071	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	930,00		
40320	17117071		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85			930,00
40320	17117072	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 08.24	2.165,84		
40320	17117072		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 08.24			2.165,84
40320	17117073	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 10.24	325.345,09		
40320	17117073		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 10.24			325.345,09
40320	17117074	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.24	50.116,61		
40320	17117074		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.24			50.116,61
40320	17117075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI	154,48		
40320	17117075		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF S/ SERVICIO PJ IRRF NFS M DIGI			154,48
40320	17117076	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG	478,92		
40320	17117076		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC MUNDO DIG			478,92
40320	17117077	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-239	51,07		
40320	17117077		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-239			51,07
40320	17117078	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.24	10.243,93		
40320	17117078		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.24			10.243,93
40320	17117079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30536	886,80		
40320	17117079		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-			886,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	STYN LTDA 30536		
40320	17117080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344	12.038,48	
40320	17117080		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319344		12.038,48
40320	17117081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890	239,50	
40320	17117081		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292890		239,50
40320	17117082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041	8.064,00	
40320	17117082		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378041		8.064,00
40320	17117083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158	5.500,00	
40320	17117083		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 158		5.500,00
40320	17117084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036	513,35	
40320	17117084		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11036		513,35
40320	17117085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867	2.142,80	
40320	17117085		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29867		2.142,80
40320	17117086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320	5.372,47	
40320	17117086		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294320		5.372,47
40320	17117087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725	750,00	
40320	17117087		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292725		750,00
40320	17117088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068	4.342,85	
40320	17117088		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11068		4.342,85
40320	17117089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174637	855,20	
40320	17117089		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174637		855,20
40320	17117090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174634	8.802,50	
40320	17117090		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174634		8.802,50
40320	17117091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 172327	250,00	
40320	17117091		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 172327		250,00
40320	17117092	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-	12,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		65423		
40320	17117092		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-65423		12,42
40320	17117093	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4611	12,75	
40320	17117093		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4611		12,75
40320	17117094	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-819905	16,08	
40320	17117094		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-819905		16,08
40320	17117095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4610	30,00	
40320	17117095		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4610		30,00
40320	17117096	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65423	38,51	
40320	17117096		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-65423		38,51
40320	17117097	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4611	39,52	
40320	17117097		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4611		39,52
40320	17117098	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3152	42,00	
40320	17117098		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3152		42,00
40320	17117099	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8152	46,70	
40320	17117099		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8152		46,70
40320	17117100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4609	181,54	
40320	17117100		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4609		181,54
40320	17117101	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6151	119,80	
40320	17117101		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6151		119,80
40320	17117102	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3152	130,20	
40320	17117102		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3152		130,20
40320	17117103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 357	152.094,20	
40320	17117103		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 357		152.094,20
40320	17117104	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS SET/24	84.737,21	
40320	17117104		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS SET/24		84.737,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE				
40320	17117105	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6151	-	371,38	
40320	17117105		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6151	-		371,38
40320	17117106	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3432	-	540,00	
40320	17117106		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3432	-		540,00
40320	17117107	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4609	-	562,78	
40320	17117107		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4609	-		562,78
40320	17117108	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-924	-	564,54	
40320	17117108		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-924	-		564,54
40320	17117109	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83092	-	750,51	
40320	17117109		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83092	-		750,51
40320	17117110	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6084	-	1.106,54	
40320	17117110		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6084	-		1.106,54
40320	17117111	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3432	-	1.674,00	
40320	17117111		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3432	-		1.674,00
40320	17117112	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-924	-	1.750,08	
40320	17117112		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-924	-		1.750,08
40320	17117113	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-924	-	1.881,82	
40320	17117113		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-924	-		1.881,82
40320	17117114	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-159	-	2.175,00	
40320	17117114		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-159	-		2.175,00
40320	17117115	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-661	-	3.946,88	
40320	17117115		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-661	-		3.946,88
40320	17117116	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51204	-	4.001,78	
40320	17117116		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-51204	-		4.001,78
40320	17117117	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50822	-	4.021,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117117		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50822		4.021,06
40320	17117118	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-924	4.140,01	
40320	17117118		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-924		4.140,01
40320	17117119	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-873	4.447,15	
40320	17117119		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-873		4.447,15
40320	17117120	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-660	4.581,98	
40320	17117120		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-660		4.581,98
40320	17117121	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	5.145,42	
40320	17117121		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084		5.145,42
40320	17117122	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51204	12.005,34	
40320	17117122		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51204		12.005,34
40320	17117123	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50822	12.063,18	
40320	17117123		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50822		12.063,18
40320	17117124	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6084	12.171,99	
40320	17117124		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6084		12.171,99
40320	17117125	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-661	12.235,31	
40320	17117125		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-661		12.235,31
40320	17117126	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-873	13.786,07	
40320	17117126		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-873		13.786,07
40320	17117127	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-660	14.204,12	
40320	17117127		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-660		14.204,12
40320	17117128	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51204	18.608,29	
40320	17117128		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51204		18.608,29
40320	17117129	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50822	18.697,93	
40320	17117129		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50822		18.697,93
40320	17117130	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-664	21.380,60	
40320	17117130		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-664		21.380,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				
40320	171171312.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-51204	44.019,60		
40320	17117131		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-51204		44.019,60	
40320	171171322.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50822	44.231,67		
40320	17117132		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50822		44.231,67	
40320	171171333.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	0,01		
40320	171171332.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664	66.279,87		
40320	17117133		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-664		66.279,88	
40320	171171342.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-353	110,52		
40320	17117134		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-353		110,52	
40320	171171352.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-353	53,71		
40320	17117135		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-353		53,71	
40320	171171362.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-353	118,16		
40320	17117136		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-353		118,16	
40320	171171372.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353	513,96		
40320	17117137		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353		513,95	
40320	17117137		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-353		0,01	
40320	171171381.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-831	1.114,82		
40320	17117138		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-831		1.114,82	
40320	171171392.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-836	1.169,39		
40320	17117139		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-836		1.169,39	
40320	171171402.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351	1.507,28		
40320	17117140		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-351		1.507,28	
40320	171171412.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-352	1.616,45		
40320	17117141		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-352		1.616,45	
40320	171171422.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-351	2.558,56		
40320	17117142		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-351		2.558,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40320	17117143	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-831	3.455,94	
40320	17117143		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-831		3.455,94
40320	17117144	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5%	- D-352	3.460,76	
40320	17117144		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5%	- D-352		3.460,76
40320	17117145	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-352	3.556,20	
40320	17117145		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-352		3.556,20
40320	17117146	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-836	3.625,11	
40320	17117146		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-836		3.625,11
40320	17117147	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO	- D-836	3.897,97	
40320	17117147		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO	- D-836		3.897,97
40320	17117148	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-351	5.628,85	
40320	17117148		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-351		5.628,85
40320	17117149	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-351	7.008,87	
40320	17117149		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-351		7.008,87
40320	17117150	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5%	- D-354	14.083,76	
40320	17117150		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5%	- D-354		14.083,76
40320	17117151	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-352	16.092,56	
40320	17117151		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-352		16.092,56
40320	17117152	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO	- D-354	22.878,04	
40320	17117152		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO	- D-354		22.878,04
40320	17117153	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-354	50.331,68	
40320	17117153		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - INSS	- D-354		50.331,68
40320	17117154	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-354	65.489,52	
40320	17117154		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-354		65.489,51
40320	17117154		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PAGAMENTO	NF - 4,65%	- D-354		0,01
40320	17117283	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	- D-4610	93,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117283		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4610		93,00
40320	17117338	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	857.052,15	
40320	17117338		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		857.052,15
Total do dia:					4.761.396,65	4.761.396,65
TRINDADE,		19 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40324	17119665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36051 DO MÊS 10/2024	21,27	
40324	17119665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36051 DO MÊS 10/2024		21,27
Total do dia:					21,27	21,27
TRINDADE,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16932441	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 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.553,10	1.553,10
40045	16932442	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 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	4.814,61	4.814,61
40045	17005778	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 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.001,78	4.001,78
40045	17005779	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 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.608,29	18.608,29
40045	17005780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.019,60	44.019,60
40045	17005781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 51204 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.005,35	12.005,35
40045	17164802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 65413 - DUPLICIDADE	3.040,00	3.040,00
40320	17116731	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFAS DE TRANSFERENCIA	24,00	
40320	17116731		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFAS DE TRANSFERENCIA		24,00
40320	17116795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11593	2.062,70	
40320	17116795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11593		2.062,70
40320	17116828	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	3.040,00	
40320	17116828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413		3.040,00
40320	17116833	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 176	737,20	
40320	17116833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 176		737,20
40320	17116834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4498	886,90	
40320	17116834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE		886,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA 4498		
40320	17116853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9432	540,00	
40320	17116853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9432		540,00
40320	17116871	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 567	2.650,00	
40320	17116871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 567		2.650,00
40320	17116892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39152	1.199,96	
40320	17116892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39152		1.199,96
40320	17116893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10348	427,25	
40320	17116893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10348		427,25
40320	17117155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	5.500,00	
40320	17117155		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554		5.500,00
40320	17117156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359	2.000.000,00	
40320	17117156		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 359		2.000.000,00
40320	17117157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450	600,00	
40320	17117157		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 30450		600,00
40320	17117158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513	1.144,42	
40320	17117158		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36513		1.144,42
40320	17117159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2325	1.500,00	
40320	17117159		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2325		1.500,00
40320	17117160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082	2.303,31	
40320	17117160		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252082		2.303,31
40320	17117161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648	3.143,49	
40320	17117161		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36648		3.143,49
40320	17117162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384	10.901,22	
40320	17117162		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96384		10.901,22
40320	17117163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744	2.700,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117163		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96744		2.700,00
40320	17117164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251	1.590,00	
40320	17117164		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293251		1.590,00
40320	17117165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069	1.714,40	
40320	17117165		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293069		1.714,40
40320	17117166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110	1.248,00	
40320	17117166		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11110		1.248,00
40320	17117167	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 684	97.172,29	
40320	17117167		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 684		97.172,29
40320	17117168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 200	390.886,42	
40320	17117168		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 200		390.886,42
40320	17117169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51204	321.543,19	
40320	17117169		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 51204		321.543,19
40320	17117170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3677	15.625,00	
40320	17117170		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3677		15.625,00
40320	17117171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3678	3.125,00	
40320	17117171		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3678		3.125,00
40320	17117172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413	3.040,00	
40320	17117172		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655413		3.040,00
40320	17117173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497	4.516,60	
40320	17117173		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93497		4.516,60
40320	17117305	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 BANCO CEF C/C 6869	15.781,17	
40320	17117305		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 BANCO CEF C/C 6869		15.781,17
40320	17117337	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	852.472,17	
40320	17117337		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		852.472,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40324	17119666	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024		94,28		
40324	17119666		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024			94,28	
40324	17119667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024		13.122,99		
40324	17119667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36065 DO MÊS 10/2024			13.122,99	
40324	17119668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 36083 DO MÊS 10/2024		22,67		
40324	17119668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 36083 DO MÊS 10/2024			22,67	
Total do dia:						3.849.357,36	3.849.357,36	

TRINDADE,		22 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40320	17116777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322652		805,00		
40320	17116777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322652			805,00	
40320	17116790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86927		6.340,00		
40320	17116790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86927			6.340,00	
40320	17116792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6258		6.597,73		
40320	17116792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6258			6.597,73	
40320	17116796	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209459		622,00		
40320	17116796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209459			622,00	
40320	17116850	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713		800,00		
40320	17116850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713		650,00		
40320	17116850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9713			1.450,00	
40320	17116854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929264		2.464,49		
40320	17116854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929264			2.464,49	
40320	17116866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907		5,10		
40320	17116866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907		312,00		
40320	17116866	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907		639,00		
40320	17116866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86907			956,10	
40320	17116891	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		275,00		
40320	17116891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		7.689,31		
40320	17116891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295489		270,90		
40320	17116891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			8.235,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA 295489		
40320	171169093.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	3.553,92	
40320	17116909		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288		3.553,92
40320	171171742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903	5.834,20	
40320	17117174		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9903		5.834,20
40320	171171752.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	1.892,40	
40320	17117175		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901		1.892,40
40320	171171762.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324	988,60	
40320	17117176		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96324		988,60
40320	171171772.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 110	28.000,00	
40320	17117177		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 110		28.000,00
40320	171171782.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12519	1.080,00	
40320	17117178		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12519		1.080,00
40320	171171792.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288	3.553,92	
40320	17117179		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA FT99288		3.553,92
40320	171171802.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2292	600,00	
40320	17117180		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - QB COMERCIO LTDA 2292		600,00
40320	171173161.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO			APLICACAO FINANCEIRA	36.173,33	
40320	17117316		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		36.173,33
40320	171173201.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO			APLICACAO FINANCEIRA	129.771,36	
40320	17117320		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		129.771,36
40320	171173361.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			RESGATE DE APLICACAO	41.949,12	
40320	17117336		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		41.949,12
40324	171196693.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO Nº 36111 DO MÊS 10/2024	119,42	
40324	17119669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36111 DO MÊS 10/2024		119,42
Total do dia:					280.986,80	280.986,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16932443	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 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	21.629,00	21.629,00
40045	16932444	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 686 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	67.049,91	67.049,91
40045	16982779	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 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
40045	16982780	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 4765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
40045	17006341	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 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	367,50
40045	17006342	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 1646 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
40045	17090118	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 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.105,07	1.105,07
40045	17090119	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 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.425,74	3.425,74
40045	17090120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.683,58	3.683,58
40045	17168270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 501062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	687,20	687,20
40045	17174032	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 684 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	4.814,61	4.814,61
40320	17116730	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERENCIA	12,00	
40320	17116730		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA TRANSFERENCIA		12,00
40320	17116743	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. 6871 X 6869	36.324,94	
40320	17116743		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. 6871 X 6869		36.324,94
40320	17116751	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	7.000,00	
40320	17116751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006		7.000,00
40320	17116755	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6351	189,50	
40320	17116755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6351		189,50
40320	17116793	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	2.690,00	
40320	17116793	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	427,50	
40320	17116793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156	1.991,00	
40320	17116793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5156		5.108,50
40320	17116794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2499	410,00	
40320	17116794		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE QB		410,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO LTDA 2499		
40320	17116812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 576233	6.813,46	
40320	17116812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 576233		6.813,46
40320	17116815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279131	3.336,53	
40320	17116815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279131		3.336,53
40320	17116835	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	853,23	
40320	17116835	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876	237,51	
40320	17116835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19876		1.090,74
40320	17116852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50379	915,00	
40320	17116852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50379		915,00
40320	17116870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58999	8.082,00	
40320	17116870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58999		8.082,00
40320	17116872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11655	1.131,00	
40320	17116872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11655		1.131,00
40320	17116894	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1594	12.105,00	
40320	17116894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1594		12.105,00
40320	17116913	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	583,16	
40320	17116913		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149		583,16
40320	17117181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	328,10	
40320	17117181		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172		328,10
40320	17117182	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149	583,16	
40320	17117182		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3820248090149		583,16
40320	17117183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978	400,00	
40320	17117183		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22978		400,00
40320	17117184	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - FOUR MED	9.962,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA 37664		
40320	17117184		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37664		9.962,50
40320	17117185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482	15.973,62	
40320	17117185		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36482		15.973,62
40320	17117186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779	2.786,00	
40320	17117186		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 779		2.786,00
40320	17117187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	11.594,00	
40320	17117187		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832		11.594,00
40320	17117188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133	5.850,00	
40320	17117188		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 475133		5.850,00
40320	17117189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	50,00	
40320	17117189		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554		50,00
40320	17117190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293	1.113,00	
40320	17117190		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100293		1.113,00
40320	17117191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817	798,78	
40320	17117191		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 281817		798,78
40320	17117192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930	265,00	
40320	17117192		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9930		265,00
40320	17117193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155	2.560,00	
40320	17117193		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1155		2.560,00
40320	17117194	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 686	1.353.254,59	
40320	17117194		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 686		1.353.254,59
40320	17117195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4765	1.877,00	
40320	17117195		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4765		1.877,00
40320	17117196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	7.000,00	
40320	17117196		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM		7.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	MED PROD HOSPITALARES LTDA 23006	22.993,25	
40320	17117197		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1646		22.993,25
40320	17117198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501062	687,20	
40320	17117198		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 501062		687,20
40320	17117199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 847	65.457,21	
40320	17117199		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 847		65.457,21
40320	17117200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043	3.613,50	
40320	17117200		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23043		3.613,50
40320	17117317	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	36.324,93	
40320	17117317		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		36.324,93
40320	17117344	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.405.364,76	
40320	17117344		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.405.364,76
40324	17119670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36125 DO MÊS 10/2024	1,95	
40324	17119670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36125 DO MÊS 10/2024		1,95
Total do dia:					3.135.965,24	3.135.965,24

TRINDADE,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	2.191,91	
40320	17116756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206	368,00	
40320	17116756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323206		2.559,91
40320	17116816	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6285	521,57	
40320	17116816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6285		521,57
40320	17116832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783646	3.684,15	
40320	17116832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783646		3.684,15
40320	17116836	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6350	1.437,94	
40320	17116836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6350		1.437,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86815	1.005,90	
40320	17116873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86815		1.005,90
40324	17119671	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 36157 DO MÊS 10/2024	639,46	
40324	17119671		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36157 DO MÊS 10/2024		639,46
Total do dia:					9.848,93	9.848,93

TRINDADE,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16936413	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 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	112,92
40045	16936414	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 35003 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	350,04
40045	16982781	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 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	12,75
40045	16982782	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 4766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,53	39,53
40045	17015792	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 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
40045	17015793	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 3197 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
40045	17025353	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 6457410 - REDEMOB CONSORCIO	2.332,90	2.332,90
40045	17090122	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 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
40045	17090123	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 85 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
40045	17091363	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 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00	540,00
40045	17091364	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 3443 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00	1.674,00
40045	17206796	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22411240529 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	106,30	106,30
40045	17206798	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22411240537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	396,11	396,11
40045	17206800	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22411239598 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	31.890,61	31.890,61
40045	17206802	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 16704772 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.058,38	2.058,38
40320	17116729	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CONTA	75,00	
40320	17116729		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA CONTA		75,00
40320	17116744	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	33.401,20	
40320	17116744		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL		33.401,20
40320	17116757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301954	534,22	
40320	17116757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301954		534,22
40320	17116778	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	292,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
40320	17116778	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078	390,00	
40320	17116778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15078		682,70
40320	17116797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15076	104,70	
40320	17116797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15076		104,70
40320	17116813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295772	371,25	
40320	17116813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295772		371,25
40320	17116817	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15077	120,00	
40320	17116817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15077		120,00
40320	17116837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39374	33,10	
40320	17116837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39374		33,10
40320	17116838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 568	2.650,00	
40320	17116838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 568		2.650,00
40320	17116855	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	10.150,00	
40320	17116855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195		10.150,00
40320	17116874	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	13.790,00	
40320	17116874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196		13.790,00
40320	17116875	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	27.580,00	
40320	17116875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198		27.580,00
40320	17116876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210725	960,00	
40320	17116876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210725		960,00
40320	17116887	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	78,00	
40320	17116887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744	306,00	
40320	17116887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295744		384,00
40320	17116895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930919	1.310,40	
40320	17116895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930919		1.310,40
40320	17116896	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	27.580,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17116896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197		27.580,00
40320	17116897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	1.590,00	
40320	17116897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123	507,00	
40320	17116897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0102123		2.097,00
40320	17116911	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	110,25	
40320	17116911		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65		110,25
40320	17116915	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	192,50	
40320	17116915		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60		192,50
40320	17116916	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	4.344,07	
40320	17116916		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136		4.344,07
40320	17117201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14793	1.477,42	
40320	17117201		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14793		1.477,42
40320	17117202	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65	110,25	
40320	17117202		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 65		110,25
40320	17117203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218	4.655,91	
40320	17117203		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6218		4.655,91
40320	17117204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446	6.780,81	
40320	17117204		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16446		6.780,81
40320	17117205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 89708	1.539,00	
40320	17117205		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 89708		1.539,00
40320	17117206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927	2.298,00	
40320	17117206		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2927		2.298,00
40320	17117207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926	2.120,09	
40320	17117207		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2926		2.120,09
40320	17117208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	1.129,80	
40320	17117208		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - HEALTH		1.129,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9895	4.920,98	
40320	17117209		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276078		4.920,98
40320	17117210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441	712,80	
40320	17117210		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4441		712,80
40320	17117211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061	2.234,20	
40320	17117211		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276061		2.234,20
40320	17117212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165	475,30	
40320	17117212		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297165		475,30
40320	17117213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988	3.668,56	
40320	17117213		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296988		3.668,56
40320	17117214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749	336,00	
40320	17117214		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28749		336,00
40320	17117215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731	4.060,00	
40320	17117215		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28731		4.060,00
40320	17117216	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16704772	2.058,38	
40320	17117216		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16704772		2.058,38
40320	17117217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6457410	2.332,90	
40320	17117217		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 6457410		2.332,90
40320	17117218	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240529	106,30	
40320	17117218		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240529		106,30
40320	17117219	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240537	396,11	
40320	17117219		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411240537		396,11
40320	17117220	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136	4.344,07	
40320	17117220		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 109136		4.344,07
40320	17117221	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 85	18.770,00	
40320	17117221		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN		18.770,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 85 PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3443	33.786,00	
40320	17117222		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3443		33.786,00
40320	17117223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4766	797,73	
40320	17117223		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4766		797,73
40320	17117224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35003	7.064,71	
40320	17117224		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35003		7.064,71
40320	17117225	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3197	2.627,80	
40320	17117225		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3197		2.627,80
40320	17117226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 313	11.450,00	
40320	17117226		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 313		11.450,00
40320	17117227	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO DAIANA DO CARMO	3.777,41	
40320	17117227		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO DAIANA DO CARMO		3.777,41
40320	17117228	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO ROBSOM ALVES RA	2.571,41	
40320	17117228		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO ROBSOM ALVES RA		2.571,41
40320	17117229	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ROBSOM	13.975,89	
40320	17117229		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ROBSOM		13.975,89
40320	17117230	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - DAIA	16.000,23	
40320	17117230		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - DAIA		16.000,23
40320	17117231	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR IZABELLA BORGES	3.425,08	
40320	17117231		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR IZABELLA BORGES		3.425,08
40320	17117232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14826	278,00	
40320	17117232		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14826		278,00
40320	17117233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600	29.000,00	
40320	17117233		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58600		29.000,00
40320	17117234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		58601		
40320	17117234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58601		29.000,00
40320	17117235	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411239598	31.890,61	
40320	17117235		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22411239598		31.890,61
40320	17117236	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60	192,50	
40320	17117236		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 60		192,50
40320	17117237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14868	240,00	
40320	17117237		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14868		240,00
40320	17117321	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	57.999,99	
40320	17117321		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		57.999,99
40320	17117341	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	192.604,25	
40320	17117341		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		192.604,25
40324	17119672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	85.812,58	
40324	17119672		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024		85.812,58
40324	17119673	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	91.372,12	
40324	17119673		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024		91.372,12
40324	17119674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	47.023,57	
40324	17119674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024		47.023,57
40324	17119675	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024	639,95	
40324	17119675		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 36177 DO MÊS 10/2024		639,95
Total do dia:					893.442,84	893.442,84

TRINDADE,		27 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40324	17119676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	20,38	
40324	17119676		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024		20,38
40324	17119677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	115,89	
40324	17119677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024		115,89
40324	17119678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024	3,88	
40324	17119678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 36184 DO MÊS 10/2024		3,88
Total do dia:					140,15	140,15

TRINDADE,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17023871	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL	77,24	77,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17023872	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CSRF S/ NF 3049 - MUNDO DIGITAL	239,46	239,46
40320	17116791	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.002 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295812	980,00	
40320	17116791	MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295812		980,00
40320	17116798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257285	2.497,00	
40320	17116798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257285		2.497,00
40320	17116839	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39473	1.360,61	
40320	17116839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39473		1.360,61
40320	17116898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32569	1.080,00	
40320	17116898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 32569		1.080,00
40320	17117238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045	1.050,00	
40320	17117238		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23045		1.050,00
40320	17117239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72180	7.267,48	
40320	17117239		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72180		7.267,48
40320	17117240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0252	1.500,00	
40320	17117240		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0252		1.500,00
40320	17117241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3049	4.832,80	
40320	17117241		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3049		4.832,80
40320	17117242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3048	2.021,16	
40320	17117242		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3048		2.021,16
40320	17117335	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	16.671,44	
40320	17117335		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		16.671,44
40320	17117351	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.283,65	
40320	17117351		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.283,65
40320	17117352	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	776,39	
40320	17117352		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP	RESGATE DE APLICACAO		776,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			640167-2 - HUTRIN			
40320	17117356	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12.032,01	
40320	17117356		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.032,01
40320	17117357	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.474.671,32	
40320	17117357		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.474.671,32
40320	17117366	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.475.447,71	
40320	17117366		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.475.447,71
40324	17119679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36185 DO MÊS 10/2024	6,04	
40324	17119679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36185 DO MÊS 10/2024		6,04
40324	17119680	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 36197 DO MÊS 10/2024	54,78	
40324	17119680		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 36197 DO MÊS 10/2024		54,78
Total do dia:					3.005.849,09	3.005.849,09

TRINDADE,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17005980	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA - ALELO S.A	3.262,75	3.262,75
40045	17015795	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 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
40045	17015796	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 3152 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
40045	17168272	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 501514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.995,62	4.995,62
40045	17168274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 501912 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	706,34	706,34
40320	17116774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50443	975,84	
40320	17116774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50443		975,84
40320	17116840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38604	4.736,00	
40320	17116840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 38604		4.736,00
40320	17116867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87208	5.579,20	
40320	17116867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87208		5.579,20
40320	17116888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295960	233,00	
40320	17116888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295960		233,00
40320	17117243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397	1.120,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117243		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 319397		1.120,00
40320	17117244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3951141	8.765,57	
40320	17117244		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3951141		8.765,57
40320	17117245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776	330,00	
40320	17117245		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85776		330,00
40320	17117246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053	2.233,70	
40320	17117246		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5053		2.233,70
40320	17117247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394	1.588,54	
40320	17117247		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255394		1.588,54
40320	17117248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672	926,60	
40320	17117248		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19672		926,60
40320	17117249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334	4.554,92	
40320	17117249		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 207334		4.554,92
40320	17117250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139	8.325,00	
40320	17117250		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474139		8.325,00
40320	17117251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 407	9.300,00	
40320	17117251		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 407		9.300,00
40320	17117252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3152	2.627,80	
40320	17117252		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3152		2.627,80
40320	17117253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1808	391,00	
40320	17117253		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1808		391,00
40320	17117254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1809	391,00	
40320	17117254		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1809		391,00
40320	17117255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1810	391,00	
40320	17117255		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IDEAL		391,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40320	17117256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	CONTAINERS METALURGICA	INDUSTRIA EIRELI 1810	880,00	
40320	17117256		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS METALURGICA	EIRELI 1811		880,00
40320	17117257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS	EIRELI 1811	24.960,75	
40320	17117257		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS	CIRURGICOS LTDA 1607		24.960,75
40320	17117258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 501912	706,34	
40320	17117258		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 501912		706,34
40320	17117259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 501514	4.995,62	
40320	17117259		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA 501514		4.995,62
40320	17117260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A	11/2024	3.262,75	
40320	17117260		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A	11/2024		3.262,75
40320	17117261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO 12895	180,00	
40320	17117261		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO 12895		180,00
40320	17117262	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS	LTDA 474139	8.325,00	
40320	17117262		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS	LTDA 474139		8.325,00
40320	17117263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA 000293677	192,00	
40320	17117263		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA 000293677		192,00
40320	17117264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA 000293696	305,00	
40320	17117264		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA 000293696		305,00
40320	17117265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	LTDA 298222	855,64	
40320	17117265		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	LTDA 298222		855,64
40320	17117342	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		85.608,23	
40320	17117342		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			85.608,23
40324	17119681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36217 DO MÊS 10/2024		790,46	
40324	17119681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36217 DO MÊS 10/2024			790,46
40324	17119682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 36229 DO MÊS 10/2024		1.497,90	
40324	17119682		3.2.1.30.01.004 - EXAMES	INVENTÁRIO Nº 36229 DO MÊS 10/2024			1.497,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICOS E LABORATORIOS	10/2024			
40324	17119683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	301,60		
40324	17119683		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024		301,60	
40324	17119684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024	211,85		
40324	17119684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 36230 DO MÊS 10/2024		211,85	
40324	17119685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	6,01		
40324	17119685		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024		6,01	
40324	17119686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	2,29		
40324	17119686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024		2,29	
40324	17119687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024	3,19		
40324	17119687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36237 DO MÊS 10/2024		3,19	
Total do dia:					194.690,71	194.690,71	

TRINDADE,		30 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40045	17168277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 502295 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	445,40	445,40	
40320	17116726	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00		
40320	17116726		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TARIFA BANCÁRIA		12,00	
40320	17116727	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00		
40320	17116727		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TARIFA BANCÁRIA		12,00	
40320	17116728	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00		
40320	17116728		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TARIFA BANCÁRIA		12,00	
40320	17116745	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	58.146,97		
40320	17116745		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL		58.146,97	
40320	17116747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	2.572,59		
40320	17116747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585		2.572,59	
40320	17116748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562	1.485,80		
40320	17116748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562		1.485,80	
40320	17116749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1506504	6.719,00		
40320	17116749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1506504		6.719,00	
40320	17116802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	3.736,00		
40320	17116802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.736,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	255582		
40320	17116803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5184	1.740,00	
40320	17116803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5184		1.740,00
40320	17116804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39575	5.170,01	
40320	17116804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39575		5.170,01
40320	17116881	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	292,50	
40320	17116881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14923		292,50
40320	17117266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 502295	445,40	
40320	17117266		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 502295		445,40
40320	17117267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838	10.844,14	
40320	17117267		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838		10.838,70
40320	17117267		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 208838		5,44
40320	17117268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582	3.736,00	
40320	17117268		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255582		3.736,00
40320	17117269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562	1.485,80	
40320	17117269		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1562		1.485,80
40320	17117270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14923	292,50	
40320	17117270		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14923		292,50
40320	17117271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930	410,00	
40320	17117271		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293930		410,00
40320	17117272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933	9.722,80	
40320	17117272		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293933		9.722,80
40320	17117273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064	4.494,00	
40320	17117273		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5064		4.494,00
40320	17117274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85900	523,80	
40320	17117274		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - ELLO		523,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	DISTRIBUICAO LTDA 85900		
40320	17117275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100	764,40	
40320	17117275		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50100		764,40
40320	17117276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611	625,00	
40320	17117276		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9611		625,00
40320	17117277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 33326	3.000,00	
40320	17117277		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 33326		3.000,00
40320	17117278	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FÉRIAS	67.521,32	
40320	17117278		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE DE FÉRIAS		67.521,32
40320	17117279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585	2.572,59	
40320	17117279		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255585		2.572,59
40320	17117280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168	13.500,00	
40320	17117280		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1168		13.500,00
40320	17117281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195	10.150,00	
40320	17117281		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1195		10.150,00
40320	17117282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312	24.465,00	
40320	17117282		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1312		24.465,00
40320	17117323	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	48.151,00	
40320	17117323		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		48.151,00
40320	17117329	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	97.057,96	
40320	17117329		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		97.057,96
40324	17119688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024	1,06	
40324	17119688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024		1,06
40324	17119689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024	3,47	
40324	17119689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36261 DO MÊS 10/2024		3,47
40324	17119690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36268 DO MÊS 10/2024	4,28	
40324	17119690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36268 DO MÊS 10/2024		4,28

Total do dia: **380.114,79** **380.114,79**

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	16932446	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
40045	16932451	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
40045	16936410	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 INFORMAÇÃO EIRELI	7.986,55	7.986,55
40045	16936412	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
40045	16936415	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 ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67
40045	16936416	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
40045	16937084	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 12569 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	505,50	505,50
40045	16937798	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
40045	16982785	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
40045	16986894	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
40045	16987438	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
40045	16987439	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
40045	16990254	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
40045	17005831	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
40045	17005872	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
40045	17006343	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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
40045	17006344	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
40045	17009380	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
40045	17015244	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
40045	17015797	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
40045	17016104	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
40045	17016105	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 INFORMAÇÃO LTDA	180,00	180,00
40045	17016460	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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17016461	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
40045	17017341	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
40045	17021333	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
40045	17021334	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
40045	17023859	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
40045	17023860	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
40045	17025350	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
40045	17025351	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
40045	17025354	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	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
40045	17025356	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
40045	17026668	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
40045	17079018	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
40045	17090428	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
40045	17091361	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
40045	17091362	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
40045	17091697	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 10/2024	736.238,71	736.238,71
40045	17091698	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024	254,58	254,58
40045	17091703	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024	575,36	575,36
40045	17091704	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024	1.745,08	1.745,08
40045	17091706	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2024	1.000,00	1.000,00
40045	17091707	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	5.135,77	5.135,77
40045	17091708	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	12.122,84	12.122,84
40045	17091710	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024	20.085,50	20.085,50
40045	17091712	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024	12.386,86	12.386,86
40045	17091713	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024	14.490,05	14.490,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40045	17091714	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024	4.128,95	4.128,95	
40045	17091721	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	45,34	45,34	
40045	17091722	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024	919,33	919,33	
40045	17091733	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	43.621,48	43.621,48	
40045	17091734	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	8.637,31	8.637,31	
40045	17091735	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024	1.360,77	1.360,77	
40045	17091736	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 10/2024	453,59	453,59	
40045	17091737	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 10/2024	43.601,55	43.601,55	
40045	17091739	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024	915,97	915,97	
40045	17091741	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024	9.647,53	9.647,53	
40045	17091742	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024	5.135,34	5.135,34	
40045	17091743	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024	50.023,58	50.023,58	
40045	17091744	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 10/2024	16.674,52	16.674,52	
40045	17091812	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024	517,74	517,74	
40045	17091813	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2024	1.447,40	1.447,40	
40045	17091814	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 10/2024	10.937,37	10.937,37	
40045	17091815	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024	46.719,23	46.719,23	
40045	17091816	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	17.761,21	17.761,21	
40045	17091817	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 10/2024	146,03	146,03	
40045	17091819	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024	483,20	483,20	
40045	17091821	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 10/2024	66.690,31	66.690,31	
40045	17091825	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 10/2024	141,20	141,20	
40045	17091827	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	14.793,74	14.793,74	
40045	17091828	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024	45.643,82	45.643,82	
40045	17091829	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 10/2024	1.212,30	1.212,30	
40045	17091830	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 10/2024	1.212,30	1.212,30	
40045	17091834	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024	56.175,60	56.175,60	
40045	17091837	3.2.1.20.01.008 - COMPL.	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI	141.119,44	141.119,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	SALARIOS A PAGAR	14.434/22 10/2024		
40045	17091843	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	363,31	363,31
40045	17091848	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2024	27,24	27,24
40045	17092580	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024	92.526,48	92.526,48
40045	17092581	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024	55.683,06	55.683,06
40045	17092622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024	778,11	778,11
40045	17092626	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024	601,37	601,37
40045	17092627	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024	54.757,98	54.757,98
40045	17098241	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) 10/2024	585,23	585,23
40045	17098242	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) 10/2024	1.857,83	1.857,83
40045	17098243	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) 10/2024	579,75	579,75
40045	17098244	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	190,29	190,29
40045	17098245	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024	70.629,41	70.629,41
40045	17104202	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024	2.720,45	2.720,45
40045	17104203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024	495,23	495,23
40045	17104204	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2024	1.807,58	1.807,58
40045	17104208	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	1.203,51	1.203,51
40045	17104211	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	328,91	328,91
40045	17104212	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2024	770,00	770,00
40045	17104213	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) 10/2024	2.683,30	2.683,30
40045	17104214	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 10/2024	187,57	187,57
40045	17104215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	1.626,81	1.626,81
40045	17104216	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 10/2024	4.965,68	4.965,68
40045	17109958	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	363,31	363,31
40045	17109959	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 10/2024	6.974,44	6.974,44
40045	17109960	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	8.652,18	8.652,18
40045	17109962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024	141.119,44	141.119,44
40045	17116699	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 10/2024	10.773,82	10.773,82
40045	17116703	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 10/2024	89.176,82	89.176,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17116708	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	226.251,00	226.251,00
40045	17116710	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	62.488,76	62.488,76
40045	17116714	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2024	11.698,76	11.698,76
40045	17116717	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2024	2.165,84	2.165,84
40045	17116718	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2024	350,96	350,96
40045	17132205	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,02
40045	17138002	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	1.625,00	1.625,00
40045	17138052	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 - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	24.465,00	24.465,00
40045	17139331	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 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	29.000,00	29.000,00
40045	17152090	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI	1.748,11	1.748,11
40045	17161059	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
40045	17164822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 21/2024 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70
40045	17164839	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
40045	17173985	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
40045	17192127	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 10/2024	2.339,75	2.339,75
40045	17192150	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	1,49	1,49
40045	17192151	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	864,58	864,58
40045	17206557	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00
40045	17208992	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	E PROVISAO FERIAS MES 10/2024	144.915,35	144.915,35
40045	17208993	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	E PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	10.473,61	10.473,61
40045	17208994	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	E PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	3.120,60	3.120,60
40045	17208995	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	E PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	393,44	393,44
40045	17208997	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 10/2024	108.610,11	108.610,11
40045	17208998	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 10/2024	23.478,02	23.478,02
40045	17208999	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 10/2024	6.988,24	6.988,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40045	17209000	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 10/2024	875,99	875,99
40045	17216966	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 351 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	150.728,41	150.728,41
40045	17216967	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.408.376,94	1.408.376,94
40045	17216968	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 352 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	346.076,46	346.076,46
40045	17216969	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 353 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	11.052,88	11.052,88
40045	17216970	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 359 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.479.517,93	4.479.517,93
40045	17216971	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 354 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	187.432,36	187.432,36
40045	17216972	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 358 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.868,51	3.868,51
40045	17216973	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 357 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	167.817,52	167.817,52
40045	17219790	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	SERVICOS TOMADOS NF 847 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERV SET/2024	73.671,60	73.671,60
40045	17219792	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 10/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
40045	17226831	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	114.248,71	114.248,71
40045	17249780	3.2.1.40.09.001 - LOCACAO 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
40045	17287434	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 10/2024 - HETRIN	5.936.581,23	5.936.581,23
40045	17289967	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 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	29.000,00	29.000,00
40045	17289968	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 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289969	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 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289970	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 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289971	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 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289973	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 - SAIDA P SETOR - NF 58600 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /	29.000,00	29.000,00
40045	17289974	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR	29.000,00	29.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS	PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 58601 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - BISTURI ELETRICO MODELO LC4 /		
40045	17289975	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 - SAIDA P SETOR - NF 35858 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35858 - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289976	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 - SAIDA P SETOR - NF 35844 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289977	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 - SAIDA P SETOR - NF 35862 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289978	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 - SAIDA P SETOR - NF 35861 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	24.500,00	24.500,00
40045	17289980	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1312 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO - 02 UN CAIXA INSTRUMENTAIS BASICOS	24.465,00	24.465,00
40045	17289981	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1528 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN SUPORTE P/ CILINDRO 20/40/50 LIT	1.625,00	1.625,00
40320	17116723	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
40320	17116723		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TARIFA BANCÁRIA		12,00
40320	17116724	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
40320	17116724		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TARIFA BANCÁRIA		12,00
40320	17116725	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
40320	17116725		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	TARIFA BANCÁRIA		12,00
40320	17116763	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1601	620,00	
40320	17116763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1601		620,00
40320	17116787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932784	1.293,00	
40320	17116787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932784		1.293,00
40320	17116861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296094	985,00	
40320	17116861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		985,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA 296094		
40320	17116862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257464	1.578,30	
40320	17116862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 257464		1.578,30
40320	17117284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867	820,00	
40320	17117284		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293867		820,00
40320	17117285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196	13.790,00	
40320	17117285		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1196		13.790,00
40320	17117286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300	1.761,00	
40320	17117286		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255300		1.761,00
40320	17117287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150	380,00	
40320	17117287		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 150		380,00
40320	17117288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757	11.485,00	
40320	17117288		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 202757		11.485,00
40320	17117289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544	2.710,80	
40320	17117289		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98544		2.710,80
40320	17117290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984	349,50	
40320	17117290		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85984		349,50
40320	17117291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613	4.312,76	
40320	17117291		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 252613		4.312,76
40320	17117292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 418	63.525,88	
40320	17117292		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 418		63.525,88
40320	17117293	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 10/2024	2.000,00	
40320	17117293		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 10/2024		2.000,00
40320	17117294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6399	1.748,11	
40320	17117294		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6399		1.748,11
40320	17117295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/2024	957,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40320	17117295		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/2024		957,70
40320	17117296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12569	10.365,65	
40320	17117296		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12569		10.365,65
40320	17117297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198	27.580,00	
40320	17117297		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1198		27.580,00
40320	17117298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197	27.580,00	
40320	17117298		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1197		27.580,00
40320	17117299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953	1.836,61	
40320	17117299		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2953		1.836,61
40320	17117313	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,19	
40320	17117313		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,19
40320	17117315	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.178,07	
40320	17117315		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.178,07
40320	17117319	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.506,80	
40320	17117319		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.506,80
40320	17117322	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	68.986,00	
40320	17117322		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		68.986,00
40320	17117325	1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189.107,18	
40320	17117325		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189.107,18
40320	17117328	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	102.253,01	
40320	17117328		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		102.253,01
40320	17117348	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.708,78	
40320	17117348		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.708,78
40320	17117349	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.588,50	
40320	17117349		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40.588,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40320	17117358	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.026,17	
40320	17117358		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.026,17
40320	17117367	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,46	
40320	17117367		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,46
40323	17118489	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198.296,09	
40323	17118489		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		198.296,09
40323	17118492	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.631,30	
40323	17118492		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.631,30
40323	17118494	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92.424,83	
40323	17118494		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		92.424,83
40323	17118498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	208.813,16	
40323	17118498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		208.813,16
40323	17118499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
40323	17118499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,80
40323	17118500	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40323	17118500		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40323	17118507	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40323	17118507		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40323	17118508	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	634,44	
40323	17118508		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		634,44
40323	17118509	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	773,45	
40323	17118509		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		773,45
40323	17118510	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	357,51	
40323	17118510		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		357,51
40323	17118512	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40323	17118512		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,11
40323	17118513	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	209,97	
40323	17118513		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		209,97
40323	17118516	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
40323	17118516		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
40323	17118519	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	396,88	
40323	17118519		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		396,88
40323	17118521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	449,24	
40323	17118521		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		449,24
40323	17118522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,94	
40323	17118522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,94
40323	17118523	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,99	
40323	17118523		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,99
40323	17118528	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,25	
40323	17118528		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,25
40323	17118529	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	156,18	
40323	17118529		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		156,18
40323	17118531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.142,59	
40323	17118531		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.142,59
40323	17118538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,99	
40323	17118538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,99
40323	17118542	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	620,00	
40323	17118542		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		620,00
40323	17118543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,09	
40323	17118543		1.1.5.02.01.003 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		33,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			PRODUTO QUIMICO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
40323	17118551	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2024			1,57	
40323	17118551		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,57
40323	17118552	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10/2024			28,67	
40323	17118552		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		28,67
40323	17118553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024			31,83	
40323	17118553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		31,83
40323	17118554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024			0,13	
40323	17118554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,13
40323	17118555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024			9,70	
40323	17118555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		9,70
40323	17118556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024			0,96	
40323	17118556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,96
40323	17118557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2024			8,37	
40323	17118557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		8,37
40323	17118558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2024			0,54	
40323	17118558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,54
40323	17118559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024			0,44	
40323	17118559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,44
40323	17118561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2024			0,02	
40323	17118561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,02
40323	17118562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2024			0,16	
40323	17118562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,16
40323	17118563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024			49,78	
40323	17118563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		49,78
				10/2024				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118566	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,27		
40323	17118566		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,27	
40323	17118568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
40323	17118568		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
40323	17118569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,64		
40323	17118569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,64	
40323	17118570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,79		
40323	17118570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,79	
40323	17118571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,32		
40323	17118571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,32	
40323	17118572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,34		
40323	17118572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,34	
40323	17118573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16		
40323	17118573		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,16	
40323	17118574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	390,46		
40323	17118574		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		390,46	
40323	17118575	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
40323	17118575		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
40323	17118576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58.305,14		
40323	17118576		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		58.305,14	
40323	17118577	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,09		
40323	17118577		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,09	
40323	17118578	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	396,88		
40323	17118578		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		396,88	
40323	17118579	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118579		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		45,22
40323	17118581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,88	
40323	17118581		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,88
40323	17118583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,78	
40323	17118583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,78
40323	17118584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	34,58	
40323	17118584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		34,58
40323	17118585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,41	
40323	17118585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,41
40323	17118586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	10,71	
40323	17118586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		10,71
40323	17118587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	8,11	
40323	17118587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		8,11
40323	17118588	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	62,77	
40323	17118588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		62,77
40323	17118590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	20,69	
40323	17118590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		20,69
40323	17118591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	7,96	
40323	17118591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		7,96
40323	17118592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	4,87	
40323	17118592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		4,87
40323	17118594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	26,51	
40323	17118594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		26,51
40323	17118596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	3,71	
40323	17118596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		3,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,44		
40323	17118597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,44	
40323	17118598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,51		
40323	17118598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		16,51	
40323	17118599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	81,59		
40323	17118599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		81,59	
40323	17118600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	294,33		
40323	17118600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		294,33	
40323	17118601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,70		
40323	17118601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,70	
40323	17118602	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	28,81		
40323	17118602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		28,81	
40323	17118603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,91		
40323	17118603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,91	
40323	17118604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40323	17118604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40323	17118605	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,16		
40323	17118605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		13,16	
40323	17118606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40323	17118606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40323	17118607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	171,40		
40323	17118607		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		171,40	
40323	17118608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	54,08		
40323	17118608		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		54,08	
40323	17118609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,21		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40323	17118610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40323	17118610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40323	17118611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40323	17118611		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40323	17118612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,39	
40323	17118612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,39
40323	17118613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40323	17118613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40323	17118614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,73	
40323	17118614		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,73
40323	17118615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40323	17118615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,02
40323	17118616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,92	
40323	17118616		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		252,92
40323	17118617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,89	
40323	17118617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		626,89
40323	17118618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,27	
40323	17118618		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,27
40323	17118619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,25	
40323	17118619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,25
40323	17118620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,06	
40323	17118620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,06
40323	17118621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,64	
40323	17118621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118622	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,15	
40323	17118622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		114,15
40323	17118623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,28	
40323	17118623		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,28
40323	17118624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
40323	17118624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
40323	17118626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,61	
40323	17118626		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,61
40323	17118628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,67	
40323	17118628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,67
40323	17118630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
40323	17118630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,19
40323	17118632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,55	
40323	17118632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,55
40323	17118633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,95	
40323	17118633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,95
40323	17118634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
40323	17118634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,78
40323	17118635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,31	
40323	17118635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,31
40323	17118636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,17	
40323	17118636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,17
40323	17118637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,38	
40323	17118637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,38
40323	17118638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118638		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,87	
40323	17118639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,22		
40323	17118639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,22	
40323	17118640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,90		
40323	17118640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,90	
40323	17118641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,30		
40323	17118641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,30	
40323	17118643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,72		
40323	17118643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,72	
40323	17118644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	27,51		
40323	17118644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		27,51	
40323	17118645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	74,24		
40323	17118645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		74,24	
40323	17118647	2.1.1.02.18.001 - EMPRESSTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	627,36		
40323	17118647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		627,36	
40323	17118648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,11		
40323	17118648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,11	
40323	17118649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,52		
40323	17118649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,52	
40323	17118650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,02		
40323	17118650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,02	
40323	17118651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,09		
40323	17118651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,09	
40323	17118652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,58		
40323	17118652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40323	17118653		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40323	17118654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40323	17118654		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40323	17118655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,38	
40323	17118655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,38
40323	17118657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,10	
40323	17118657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,10
40323	17118658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,89	
40323	17118658		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,89
40323	17118659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40323	17118659		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
40323	17118661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
40323	17118661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07
40323	17118663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,25	
40323	17118663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,25
40323	17118665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,59	
40323	17118665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,59
40323	17118666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40323	17118666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40323	17118668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40323	17118668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40323	17118669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40323	17118669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40323	17118670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52
40323	17118671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	255,00
40323	17118671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	255,00
40323	17118672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,32
40323	17118672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,32
40323	17118673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	36,45
40323	17118673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	36,45
40323	17118674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66
40323	17118674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66
40323	17118676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,50
40323	17118676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,50
40323	17118677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45
40323	17118677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45
40323	17118678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	120.706,12
40323	17118678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	120.706,12
40323	17118679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,74
40323	17118679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,74
40323	17118680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	110,78
40323	17118680		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	110,78
40323	17118681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	206.579,30
40323	17118681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	206.579,30
40323	17118682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57
40323	17118682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57
40323	17118683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40323	17118683		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,29	
40323	17118684		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,29
40323	17118685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40323	17118685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40323	17118686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,80	
40323	17118686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,80
40323	17118687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40323	17118687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40323	17118688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,99	
40323	17118688		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,99
40323	17118689	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
40323	17118689		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
40323	17118690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,80	
40323	17118690		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,80
40323	17118692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,80	
40323	17118692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,80
40323	17118693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47.119,85	
40323	17118693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47.119,85
40323	17118694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40323	17118694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40323	17118695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,71	
40323	17118695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,71
40323	17118696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,55	
40323	17118696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,55
40323	17118697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,30
40323	17118698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40323	17118698		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40323	17118699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62
40323	17118699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62
40323	17118700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96
40323	17118700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96
40323	17118701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59
40323	17118701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59
40323	17118702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,80
40323	17118702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,80
40323	17118703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,66
40323	17118703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,66
40323	17118704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,02
40323	17118704		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,02
40323	17118705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,11
40323	17118705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,11
40323	17118706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,81
40323	17118706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,81
40323	17118707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,01
40323	17118707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,01
40323	17118708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,43
40323	17118708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,43
40323	17118709	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,93
40323	17118709		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,52	
40323	17118710		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,52
40323	171187123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40323	17118712		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40323	17118713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40323	17118713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40323	171187143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40323	17118714		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40323	171187153	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40323	17118715		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40323	171187163	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,71	
40323	17118716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,71
40323	171187173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40323	17118717		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40323	171187183	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,63	
40323	17118718		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,63
40323	17118719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40323	17118719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40323	17118720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40323	17118720		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40323	171187213	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,96	
40323	17118721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,96
40323	171187233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82	
40323	17118723		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,82
40323	171187243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118724		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47	
40323	17118725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,18		
40323	17118725		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,18	
40323	17118726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90.756,86		
40323	17118726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		90.756,86	
40323	17118728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,78		
40323	17118728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,78	
40323	17118730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40323	17118730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40323	17118733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,07		
40323	17118733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,07	
40323	17118734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73		
40323	17118734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73	
40323	17118736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,14		
40323	17118736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		195,14	
40323	17118737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40323	17118737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40323	17118738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,83		
40323	17118738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,83	
40323	17118739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93		
40323	17118739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93	
40323	17118740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40323	17118740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91	
40323	17118741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,67		
40323	17118741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,27	
40323	17118742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,27
40323	17118743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	151,79	
40323	17118743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		151,79
40323	17118744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,75	
40323	17118744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		15,75
40323	17118746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,42	
40323	17118746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,42
40323	17118747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,17	
40323	17118747		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,17
40323	17118748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,50	
40323	17118748		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,50
40323	17118749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,40	
40323	17118749		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,40
40323	17118750	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50	
40323	17118750		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,50
40323	17118751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,06	
40323	17118751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,06
40323	17118752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1.372,57	
40323	17118752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1.372,57
40323	17118753	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,22	
40323	17118753		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,22
40323	17118754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40323	17118754		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40323	17118755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	94,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,28	
40323	17118756	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	529,99		
40323	17118756		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		529,99	
40323	17118757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40323	17118757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40323	17118758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,41		
40323	17118758		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,41	
40323	17118759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,93		
40323	17118759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,93	
40323	17118761	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40323	17118761		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40323	17118762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,76		
40323	17118762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,76	
40323	17118763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48		
40323	17118763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48	
40323	17118764	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,40		
40323	17118764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,40	
40323	17118766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40323	17118766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40323	17118767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93		
40323	17118767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,93	
40323	17118769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26		
40323	17118769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26	
40323	17118770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05		
40323	17118770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,73		
40323	17118773		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,73	
40323	17118775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,43		
40323	17118775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,43	
40323	17118776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,08		
40323	17118776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,08	
40323	17118777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	95,97		
40323	17118777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		95,97	
40323	17118778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,18		
40323	17118778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,18	
40323	17118779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	40,75		
40323	17118779		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		40,75	
40323	17118780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	175,88		
40323	17118780		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		175,88	
40323	17118781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,52		
40323	17118781		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,52	
40323	17118782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,45		
40323	17118782		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,45	
40323	17118783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,91		
40323	17118783		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,91	
40323	17118784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,98		
40323	17118784		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,98	
40323	17118785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,00		
40323	17118785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,00	
40323	17118787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,72		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72	
40323	17118788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,16		
40323	17118788		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,16	
40323	17118790	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	209,97		
40323	17118790		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		209,97	
40323	17118791	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38		
40323	17118791		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38	
40323	17118793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,91		
40323	17118793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,91	
40323	17118794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,12		
40323	17118794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,12	
40323	17118795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77		
40323	17118795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77	
40323	17118796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,68		
40323	17118796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,68	
40323	17118797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40323	17118797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40323	17118798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,95		
40323	17118798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		271,95	
40323	17118800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94		
40323	17118800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94	
40323	17118801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,30		
40323	17118801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,30	
40323	17118802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40323	17118802		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	16,29	
40323	17118803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		16,29
40323	17118804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,43	
40323	17118804		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,43
40323	17118805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	8,48	
40323	17118805		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		8,48
40323	17118806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	22,35	
40323	17118806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		22,35
40323	17118807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	589,44	
40323	17118807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		589,44
40323	17118809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	10,70	
40323	17118809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		10,70
40323	17118810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,89	
40323	17118810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,89
40323	17118811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,08	
40323	17118811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,08
40323	17118812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,44	
40323	17118812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,44
40323	17118813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,21	
40323	17118813		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,21
40323	17118814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,28	
40323	17118814		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,28
40323	17118815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,76	
40323	17118815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,76
40323	17118816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	522,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		522,05
40323	171188173.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40323	17118817		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40323	171188183.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,91	
40323	17118818		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		16,91
40323	171188193.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40323	17118819		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,21
40323	171188201.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,70	
40323	17118820		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,70
40323	171188211.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40323	17118821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14
40323	171188223.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,20	
40323	17118822		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,20
40323	171188231.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,38	
40323	17118823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,38
40323	171188241.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40323	17118824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40323	171188271.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,11	
40323	17118827		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		8,11
40323	171188283.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40323	17118828		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,85
40323	171188291.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,99	
40323	17118829		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,99
40323	171188303.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,51	
40323	17118830		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,99		
40323	17118831		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,99	
40323	17118832	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,81		
40323	17118832		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,81	
40323	17118833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,35		
40323	17118833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,35	
40323	17118834	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40323	17118834		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40323	17118835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40323	17118835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40323	17118836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
40323	17118836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
40323	17118837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16		
40323	17118837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
40323	17118838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,58		
40323	17118838		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,58	
40323	17118839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
40323	17118839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
40323	17118840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
40323	17118840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
40323	17118841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,94		
40323	17118841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,94	
40323	17118842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,76		
40323	17118842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,76	
40323	17118843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	72,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		72,02
40323	17118844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,98	
40323	17118844		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,98
40323	17118845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,92	
40323	17118845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,92
40323	17118846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,26	
40323	17118846		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,26
40323	17118847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,00	
40323	17118847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		14,00
40323	17118848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,59	
40323	17118848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,59
40323	17118849	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,56	
40323	17118849		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,56
40323	17118850	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,42	
40323	17118850		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,42
40323	17118851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	436,73	
40323	17118851		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		436,73
40323	17118852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,22	
40323	17118852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,22
40323	17118853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,40	
40323	17118853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		15,40
40323	17118854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40323	17118854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40323	17118856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,06	
40323	17118856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40323	17118857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40323	17118859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,96		
40323	17118859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,96	
40323	17118860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,49		
40323	17118860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,49	
40323	17118861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,04		
40323	17118861		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,04	
40323	17118862	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,80		
40323	17118862		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,80	
40323	17118863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,20		
40323	17118863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,20	
40323	17118864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40323	17118864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40323	17118865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	119,53		
40323	17118865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		119,53	
40323	17118867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,47		
40323	17118867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,47	
40323	17118868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
40323	17118868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
40323	17118870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,96		
40323	17118870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,96	
40323	17118871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,79		
40323	17118871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,79	
40323	17118872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40323	17118873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80
40323	17118873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80
40323	17118876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,34
40323	17118876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,34
40323	17118877	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,78
40323	17118877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,78
40323	17118878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,12
40323	17118878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,12
40323	17118879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59
40323	17118879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59
40323	17118880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,20
40323	17118880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,20
40323	17118881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15
40323	17118881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15
40323	17118882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,58
40323	17118882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,58
40323	17118883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26
40323	17118883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26
40323	17118884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,05
40323	17118884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,05
40323	17118885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40323	17118885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40323	17118886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,80
40323	17118886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,40	
40323	17118887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,40	
40323	17118889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,91	
40323	17118889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,91	
40323	17118890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
40323	17118890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
40323	17118891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93	
40323	17118891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93	
40323	17118892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
40323	17118892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
40323	17118893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,01	
40323	17118893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,01	
40323	17118894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
40323	17118894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
40323	17118895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
40323	17118895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,40	
40323	17118897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	649,21	
40323	17118897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	649,21	
40323	17118898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,50	
40323	17118898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,50	
40323	17118899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,96	
40323	17118899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,96	
40323	17118901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,66	
40323	17118901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,66	
40323	17118902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,27
40323	17118903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	58,72
40323	17118903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	58,72
40323	17118905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,34
40323	17118905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,34
40323	17118906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,59
40323	17118906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,59
40323	17118907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40323	17118907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40323	17118908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,84
40323	17118908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,84
40323	17118909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19
40323	17118909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19
40323	17118912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,41
40323	17118912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,41
40323	17118913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,42
40323	17118913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,42
40323	17118916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,99
40323	17118916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,99
40323	17118917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,31
40323	17118917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,31
40323	17118918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	27,24
40323	17118918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	27,24
40323	17118919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,76
40323	17118919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,71	
40323	17118920		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,71
40323	17118921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	252,92	
40323	17118921		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		252,92
40323	17118922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	28,20	
40323	17118922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		28,20
40323	17118923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,64	
40323	17118923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		17,64
40323	17118925	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,58	
40323	17118925		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,58
40323	17118926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,53	
40323	17118926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		5,53
40323	17118927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,73	
40323	17118927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		2,73
40323	17118928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,84	
40323	17118928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		4,84
40323	17118929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40323	17118929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02
40323	17118930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	23,25	
40323	17118930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		23,25
40323	17118931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,29	
40323	17118931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		2,29
40323	17118932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	26,15	
40323	17118932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		26,15
40323	17118933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,44
40323	17118934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,38
40323	17118934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,38
40323	17118935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,28
40323	17118935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,28
40323	17118936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40323	17118936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40323	17118937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,83
40323	17118937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,83
40323	17118938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,46
40323	17118938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,46
40323	17118939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,15
40323	17118939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,15
40323	17118940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,51
40323	17118940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,51
40323	17118942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	46,79
40323	17118942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	46,79
40323	17118943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96
40323	17118943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96
40323	17118944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	109,40
40323	17118944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	109,40
40323	17118945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,77
40323	17118945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,77
40323	17118946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,78
40323	17118946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,46	
40323	17118947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,46	
40323	17118948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,52	
40323	17118948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,52	
40323	17118949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,14	
40323	17118949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,14	
40323	17118950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,69	
40323	17118950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,69	
40323	17118951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,37	
40323	17118951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,37	
40323	17118952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
40323	17118952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
40323	17118953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,07	
40323	17118953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,07	
40323	17118954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40323	17118954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40323	17118955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,31	
40323	17118955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,31	
40323	17118956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,31	
40323	17118956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,31	
40323	17118957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
40323	17118957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
40323	17118958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
40323	17118958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
40323	17118959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17118959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,35
40323	17118960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,75
40323	17118960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,75
40323	17118961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	61,75
40323	17118961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	61,75
40323	17118962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,92
40323	17118962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,92
40323	17118963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	278,73
40323	17118963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	278,73
40323	17118964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	58,68
40323	17118964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	58,68
40323	17118965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,51
40323	17118965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,51
40323	17118966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	485,55
40323	17118966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	485,55
40323	17118967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	104,98
40323	17118967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	104,98
40323	17118968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,00
40323	17118968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,00
40323	17118969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,91
40323	17118969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,91
40323	17118970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,97
40323	17118970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,97
40323	17118971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,44
40323	17118971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40323	17118972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40323	17118973	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,96		
40323	17118973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,96	
40323	17118974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,97		
40323	17118974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		95,97	
40323	17118975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	200,13		
40323	17118975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		200,13	
40323	17118976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,32		
40323	17118976		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,32	
40323	17118977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	88,62		
40323	17118977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		88,62	
40323	17118978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,33		
40323	17118978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,33	
40323	17118979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00		
40323	17118979		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,00	
40323	17118980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,99		
40323	17118980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,99	
40323	17118981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
40323	17118981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
40323	17118982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,34		
40323	17118982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,34	
40323	17118983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40323	17118983		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40323	17118984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17118984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40323	17118985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,01	
40323	17118985		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,01	
40323	17118987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,58	
40323	17118987		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,58	
40323	17118988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	18,05	
40323	17118988		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	18,05	
40323	17118989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,83	
40323	17118989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,83	
40323	17118990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	88,29	
40323	17118990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	88,29	
40323	17118991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,51	
40323	17118991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,51	
40323	17118992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	53,33	
40323	17118992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	53,33	
40323	17118993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	11,82	
40323	17118993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	11,82	
40323	17118994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	88,27	
40323	17118994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	88,27	
40323	17118995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	14,25	
40323	17118995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	14,25	
40323	17118996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,35	
40323	17118996		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,35	
40323	17118998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,07	
40323	17118998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17118999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	245,14	
40323	17118999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	245,14	
40323	17119000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
40323	17119000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
40323	17119001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,91	
40323	17119001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,91	
40323	17119002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,28	
40323	17119002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,28	
40323	17119003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,77	
40323	17119003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,77	
40323	17119005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
40323	17119005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
40323	17119006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
40323	17119006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
40323	17119007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,35	
40323	17119007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,35	
40323	17119008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,35	
40323	17119008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,35	
40323	17119009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74	
40323	17119009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74	
40323	17119010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,65	
40323	17119010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,65	
40323	17119011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
40323	17119011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
40323	17119013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
40323	17119015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,39	
40323	17119015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,39	
40323	17119016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
40323	17119016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
40323	17119018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,23	
40323	17119018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,23	
40323	17119019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
40323	17119019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
40323	17119020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,93	
40323	17119020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,93	
40323	17119021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,62	
40323	17119021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,62	
40323	17119022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,38	
40323	17119022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,38	
40323	17119023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
40323	17119023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
40323	17119024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,75	
40323	17119024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,75	
40323	17119026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	119,93	
40323	17119026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	119,93	
40323	17119027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,85	
40323	17119027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,85	
40323	17119028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,40	
40323	17119028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
40323	17119029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
40323	17119030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	206,26		
40323	17119030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		206,26	
40323	17119031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	155,78		
40323	17119031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		155,78	
40323	17119032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
40323	17119032		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
40323	17119034	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40323	17119034		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40323	17119035	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,96		
40323	17119035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,96	
40323	17119036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,77		
40323	17119036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,77	
40323	17119037	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,40		
40323	17119037		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,40	
40323	17119038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
40323	17119038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
40323	17119039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
40323	17119039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
40323	17119040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
40323	17119040		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
40323	17119041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75		
40323	17119041		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,75	
40323	17119042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,75	
40323	17119043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40323	17119043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40323	17119044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	31,12	
40323	17119044		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	31,12	
40323	17119045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	15,56	
40323	17119045		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	15,56	
40323	17119046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	9,20	
40323	17119046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	9,20	
40323	17119047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,65	
40323	17119047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,65	
40323	17119048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,65	
40323	17119048		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,65	
40323	17119050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	125,37	
40323	17119050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	125,37	
40323	17119051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	11,45	
40323	17119051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	11,45	
40323	17119052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,62	
40323	17119052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,62	
40323	17119053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1.403,50	
40323	17119053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1.403,50	
40323	17119054	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,74	
40323	17119054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,74	
40323	17119055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	46,84	
40323	17119055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	46,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,78		
40323	17119056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,78	
40323	17119057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,47		
40323	17119057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,47	
40323	17119058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	5,56		
40323	17119058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		5,56	
40323	17119059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	7,15		
40323	17119059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		7,15	
40323	17119061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	89,95		
40323	17119061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		89,95	
40323	17119062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,14		
40323	17119062		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,14	
40323	17119063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,15		
40323	17119063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,15	
40323	17119064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,29		
40323	17119064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,29	
40323	17119065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,77		
40323	17119065		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,77	
40323	17119066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,73		
40323	17119066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,73	
40323	17119067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,62		
40323	17119067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,62	
40323	17119068	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,24		
40323	17119068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,24	
40323	17119070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,23		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
40323	17119072	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,04	
40323	17119072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,04	
40323	17119073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,01	
40323	17119073		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,01	
40323	17119074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40323	17119074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40323	17119076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,64	
40323	17119076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,64	
40323	17119077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,48	
40323	17119077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,48	
40323	17119078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40323	17119078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40323	17119079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
40323	17119079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
40323	17119080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40323	17119080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40323	17119081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,17	
40323	17119081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,17	
40323	17119084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,62	
40323	17119084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,62	
40323	17119085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,41	
40323	17119085		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,41	
40323	17119086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
40323	17119086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,02	
40323	17119087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,02	
40323	17119088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,18	
40323	17119088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,18	
40323	17119090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
40323	17119090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
40323	17119091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
40323	17119091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
40323	17119093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	148,82	
40323	17119093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	148,82	
40323	17119094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,63	
40323	17119094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,63	
40323	17119095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,80	
40323	17119095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,80	
40323	17119096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,33	
40323	17119096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,33	
40323	17119097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,96	
40323	17119097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,96	
40323	17119098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,02	
40323	17119098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,02	
40323	17119101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
40323	17119101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
40323	17119102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
40323	17119102		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
40323	17119103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119103		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,52	
40323	17119104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,34	
40323	17119104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,34	
40323	17119105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,91	
40323	17119105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,91	
40323	17119106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,11	
40323	17119106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,11	
40323	17119107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,12	
40323	17119107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,12	
40323	17119108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	156,98	
40323	17119108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	156,98	
40323	17119109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40323	17119109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40323	17119110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,61	
40323	17119110		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,61	
40323	17119111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,91	
40323	17119111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,91	
40323	17119112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	80,59	
40323	17119112		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	80,59	
40323	17119113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	40,75	
40323	17119113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	40,75	
40323	17119114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,71	
40323	17119114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,71	
40323	17119115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,42	
40323	17119115		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
40323	17119116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,91
40323	17119117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
40323	17119117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
40323	17119118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
40323	17119118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
40323	17119119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
40323	17119119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
40323	17119120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
40323	17119120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,44
40323	17119122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,56	
40323	17119122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,56
40323	17119123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	
40323	17119123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,64
40323	17119124	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,19	
40323	17119124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,19
40323	17119125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
40323	17119125		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,68
40323	17119126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,00	
40323	17119126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,00
40323	17119127	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
40323	17119127		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,26
40323	17119128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
40323	17119128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
40323	17119129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40323	17119130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,85		
40323	17119130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,85	
40323	17119131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,16		
40323	17119131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,16	
40323	17119132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58		
40323	17119132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58	
40323	17119133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,39		
40323	17119133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,39	
40323	17119134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40323	17119134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40323	17119135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,76		
40323	17119135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,76	
40323	17119136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24		
40323	17119136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24	
40323	17119137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64		
40323	17119137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64	
40323	17119139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,95		
40323	17119139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,95	
40323	17119140	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32		
40323	17119140		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,32	
40323	17119141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20		
40323	17119141		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20	
40323	17119142	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20		
40323	17119142		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77		
40323	17119143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,77	
40323	17119144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,17		
40323	17119144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,17	
40323	17119145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,18		
40323	17119145		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,18	
40323	17119146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
40323	17119146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
40323	17119147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,48		
40323	17119147		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,48	
40323	17119148	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
40323	17119148		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21	
40323	17119149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93		
40323	17119149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,93	
40323	17119150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
40323	17119150		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
40323	17119151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
40323	17119151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
40323	17119152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81		
40323	17119152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,81	
40323	17119154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
40323	17119154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
40323	17119155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
40323	17119155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
40323	17119156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
40323	17119157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
40323	17119157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
40323	17119158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
40323	17119158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
40323	17119159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,09	
40323	17119159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,09	
40323	17119160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
40323	17119160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
40323	17119161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,65	
40323	17119161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,65	
40323	17119164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,18	
40323	17119164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,18	
40323	17119167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,83	
40323	17119167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,83	
40323	17119168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,77	
40323	17119168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,77	
40323	17119170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,72	
40323	17119170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,72	
40323	17119171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
40323	17119171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
40323	17119172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	253,10	
40323	17119172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	253,10	
40323	17119173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,86	
40323	17119173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,86	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,80		
40323	17119174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		29,80	
40323	17119175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	101,33		
40323	17119175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		101,33	
40323	17119176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,76		
40323	17119176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,76	
40323	17119177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,04		
40323	17119177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,04	
40323	17119178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,41		
40323	17119178		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		12,41	
40323	17119179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,50		
40323	17119179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,50	
40323	17119180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,80		
40323	17119180		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,80	
40323	17119181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,96		
40323	17119181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,96	
40323	17119183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,76		
40323	17119183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,76	
40323	17119184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57		
40323	17119184		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,57	
40323	17119185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,78		
40323	17119185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,78	
40323	17119186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,33		
40323	17119186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,33	
40323	17119187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,38	
40323	17119188	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,08		
40323	17119188		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,08	
40323	17119190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,74		
40323	17119190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,74	
40323	17119192		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24		
40323	17119192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24	
40323	17119193		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,88		
40323	17119193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,88	
40323	17119194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40323	17119194		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91	
40323	17119195		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66		
40323	17119195		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66	
40323	17119196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64		
40323	17119196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,64	
40323	17119198		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,65		
40323	17119198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,65	
40323	17119199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19		
40323	17119199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,19	
40323	17119201		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40323	17119201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40323	17119203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98		
40323	17119203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98	
40323	17119204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21		
40323	17119204		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,72	
40323	17119205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,72	
40323	17119206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,03	
40323	17119206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,03	
40323	17119207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
40323	17119207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
40323	17119208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
40323	17119208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
40323	17119209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
40323	17119209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
40323	17119210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,99	
40323	17119210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,99	
40323	17119211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,95	
40323	17119211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,95	
40323	17119212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,41	
40323	17119212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,41	
40323	17119213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,12	
40323	17119213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,12	
40323	17119215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,61	
40323	17119215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,61	
40323	17119217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,30	
40323	17119217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,30	
40323	17119219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,23	
40323	17119219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,23	
40323	17119220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,93	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,93
40323	17119221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,78
40323	17119221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,78
40323	17119222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,01
40323	17119222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,01
40323	17119223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,58
40323	17119223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,58
40323	17119224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,43
40323	17119224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,43
40323	17119225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,52
40323	17119225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,52
40323	17119226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40323	17119226		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40323	17119227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40323	17119227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40323	17119228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,94
40323	17119228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,94
40323	17119229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84
40323	17119229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84
40323	17119230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,51
40323	17119230		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,51
40323	17119231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26
40323	17119231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26
40323	17119232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	99,15
40323	17119232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	99,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
40323	17119233		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21	
40323	17119234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,63		
40323	17119234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,63	
40323	17119235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89		
40323	17119235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,89	
40323	17119236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,41		
40323	17119236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,41	
40323	17119237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,41		
40323	17119237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,41	
40323	17119238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	465,63		
40323	17119238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		465,63	
40323	17119239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,57		
40323	17119239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,57	
40323	17119240	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40323	17119240		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40323	17119241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
40323	17119241		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
40323	17119242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,66		
40323	17119242		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,66	
40323	17119243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,91		
40323	17119243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,91	
40323	17119244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40323	17119244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40323	17119245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,65		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119245		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,65
40323	17119246	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,65	
40323	17119246		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,65
40323	17119247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
40323	17119247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
40323	17119248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,53	
40323	17119248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,53
40323	17119249	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,39	
40323	17119249		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,39
40323	17119250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,07	
40323	17119250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,07
40323	17119251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,91	
40323	17119251		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91
40323	17119252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,09	
40323	17119252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,09
40323	17119253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,09	
40323	17119253		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,09
40323	17119254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08	
40323	17119254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08
40323	17119255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58,93	
40323	17119255		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		58,93
40323	17119256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,20	
40323	17119256		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,20
40323	17119257	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,10	
40323	17119257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	92,69	
40323	17119259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	92,69	
40323	17119260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
40323	17119260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
40323	17119261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43	
40323	17119261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43	
40323	17119262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	336,12	
40323	17119262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	336,12	
40323	17119263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,95	
40323	17119263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,95	
40323	17119264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	
40323	17119264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	
40323	17119265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
40323	17119265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
40323	17119266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,57	
40323	17119266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,57	
40323	17119267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,27	
40323	17119267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,27	
40323	17119268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
40323	17119268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
40323	17119269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
40323	17119269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
40323	17119271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,05	
40323	17119271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,05	
40323	17119272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,84	
40323	17119273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,51	
40323	17119273		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,51	
40323	17119274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,31	
40323	17119274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,31	
40323	17119275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
40323	17119275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
40323	17119276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	297,56	
40323	17119276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	297,56	
40323	17119277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
40323	17119277		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
40323	17119278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,62	
40323	17119278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,62	
40323	17119279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
40323	17119279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
40323	17119280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,06	
40323	17119280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,06	
40323	17119281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,01	
40323	17119281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,01	
40323	17119282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,98	
40323	17119282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,98	
40323	17119283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,70	
40323	17119283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,70	
40323	17119284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,69	
40323	17119284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,69	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
40323	17119285		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
40323	17119286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
40323	17119286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
40323	17119287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,72	
40323	17119287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,72	
40323	17119288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,41	
40323	17119288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,41	
40323	17119289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	131,16	
40323	17119289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	131,16	
40323	17119290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,86	
40323	17119290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,86	
40323	17119291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
40323	17119291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
40323	17119292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,45	
40323	17119292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,45	
40323	17119293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,71	
40323	17119293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,71	
40323	17119295	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40323	17119295		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40323	17119296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,37	
40323	17119296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,37	
40323	17119297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
40323	17119297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
40323	17119298	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119298		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,70		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,32		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,96		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	25,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		25,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	29,75		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,64		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119309		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,77		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	26,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
40323	17119312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		
40323	17119313		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
40323	17119314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40323	17119314		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40323	17119315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,36		
40323	17119315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,36	
40323	17119316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,71		
40323	17119316		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,71	
40323	17119317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,66		
40323	17119317		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,66	
40323	17119318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,07		
40323	17119318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,07	
40323	17119319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,70		
40323	17119319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,70	
40323	17119320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,79		
40323	17119320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,79	
40323	17119322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,00		
40323	17119322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,00	
40323	17119323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,50		
40323	17119323		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,50	
40323	17119324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,83		
40323	17119324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		95,83	
40323	17119325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,33		
40323	17119325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,33	
40323	17119326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64	
40323	17119327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,79	
40323	17119327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,79	
40323	17119328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40323	17119328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40323	17119330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72	
40323	17119330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72	
40323	17119331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,13	
40323	17119331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,13	
40323	17119332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,51	
40323	17119332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,51	
40323	17119333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,15	
40323	17119333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,15	
40323	17119334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	61,12	
40323	17119334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	61,12	
40323	17119335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,22	
40323	17119335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,22	
40323	17119336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,55	
40323	17119336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,55	
40323	17119337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	131,74	
40323	17119337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	131,74	
40323	17119338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,30	
40323	17119338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,30	
40323	17119340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,32	
40323	17119340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,32		
40323	17119341		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,32	
40323	17119342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,87		
40323	17119342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,87	
40323	17119343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,53		
40323	17119343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,53	
40323	17119344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,49		
40323	17119344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,49	
40323	17119345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,88		
40323	17119345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88	
40323	17119346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40323	17119346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40323	17119348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29		
40323	17119348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
40323	17119349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
40323	17119349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
40323	17119350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
40323	17119350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
40323	17119351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
40323	17119351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
40323	17119352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40323	17119352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40323	17119353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,98		
40323	17119353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,98	
40323	17119354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,41	
40323	17119355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,82		
40323	17119355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,82	
40323	17119360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,82		
40323	17119360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,82	
40323	17119361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,64		
40323	17119361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,64	
40323	17119362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	51,58		
40323	17119362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		51,58	
40323	17119363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,26		
40323	17119363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,26	
40323	17119364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	78,08		
40323	17119364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		78,08	
40323	17119365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,87		
40323	17119365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,87	
40323	17119366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,57		
40323	17119366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,57	
40323	17119367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,38		
40323	17119367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,38	
40323	17119368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,02		
40323	17119368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,02	
40323	17119369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	225,91		
40323	17119369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		225,91	
40323	17119370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,06		
40323	17119370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10		
40323	17119371		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,10	
40323	17119372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40323	17119372		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40323	17119373	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10.799,89		
40323	17119373		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10.799,89	
40323	17119374	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40323	17119374		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40323	17119375	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	151,79		
40323	17119375		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		151,79	
40323	17119378	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	81,59		
40323	17119378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		81,59	
40323	17119379	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,83		
40323	17119379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		31,83	
40323	17119381	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,68		
40323	17119381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,68	
40323	17119383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17		
40323	17119383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,17	
40323	17119385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,63		
40323	17119385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,63	
40323	17119386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19		
40323	17119386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,19	
40323	17119387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,45		
40323	17119387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,45	
40323	17119388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15
40323	17119389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,98
40323	17119389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,98
40323	17119391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,09
40323	17119391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,09
40323	17119392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,70
40323	17119392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,70
40323	17119393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,07
40323	17119393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,07
40323	17119394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40323	17119394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40323	17119395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,77
40323	17119395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,77
40323	17119396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,16
40323	17119396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,16
40323	17119397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40323	17119397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40323	17119398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,60
40323	17119398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,60
40323	17119399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84
40323	17119399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84
40323	17119400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27
40323	17119400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27
40323	17119402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,89
40323	17119402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40323	17119403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,68	
40323	17119403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,68
40323	17119404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40323	17119404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40323	17119405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40323	17119405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40323	17119406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40323	17119407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,93	
40323	17119407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,93
40323	17119408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,56	
40323	17119408		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,56
40323	17119409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40323	17119409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40323	17119410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,82	
40323	17119410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,82
40323	17119411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,14	
40323	17119411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,14
40323	17119412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,29	
40323	17119412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,29
40323	17119413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,49	
40323	17119413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,49
40323	17119414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,78	
40323	17119414		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,78
40323	17119416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,55
40323	17119417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,90
40323	17119417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,90
40323	17119418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,73
40323	17119418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,73
40323	17119419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15
40323	17119419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15
40323	17119420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14
40323	17119420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14
40323	17119421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,60
40323	17119421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,60
40323	17119422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,72
40323	17119422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,72
40323	17119423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28
40323	17119423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28
40323	17119424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62
40323	17119424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62
40323	17119425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,57
40323	17119425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,57
40323	17119428	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,24
40323	17119428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,24
40323	17119431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,42
40323	17119431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,42
40323	17119432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29
40323	17119432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,99		
40323	17119433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,99	
40323	17119434	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63		
40323	17119434		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,63	
40323	17119435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40323	17119435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40323	17119437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
40323	17119437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
40323	17119438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,50		
40323	17119438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,50	
40323	17119439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,05		
40323	17119439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,05	
40323	17119440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	195,14		
40323	17119440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		195,14	
40323	17119442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
40323	17119442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
40323	17119443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,56		
40323	17119443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,56	
40323	17119444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40323	17119444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40323	17119445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
40323	17119445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
40323	17119446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40323	17119446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40323	17119447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40323	17119448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,60	
40323	17119448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,60
40323	17119449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40323	17119449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40323	17119450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,03	
40323	17119450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,03
40323	17119451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40323	17119451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40323	17119453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,09	
40323	17119453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,09
40323	17119454	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,04	
40323	17119454		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,04
40323	17119455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32	
40323	17119455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,32
40323	17119456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40323	17119456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40323	17119457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40323	17119457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40323	17119458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,71	
40323	17119458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,71
40323	17119459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40323	17119459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40323	17119460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40323	17119460		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,99		
40323	17119461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,99	
40323	17119462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40323	17119462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40323	17119463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40323	17119463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40323	17119465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,08		
40323	17119465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,08	
40323	17119466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40323	17119466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40323	17119467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,99		
40323	17119467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,99	
40323	17119468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,67		
40323	17119468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,67	
40323	17119469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,98		
40323	17119469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,98	
40323	17119470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,72		
40323	17119470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,72	
40323	17119471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,25		
40323	17119471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,25	
40323	17119473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,10		
40323	17119473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,10	
40323	17119474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,72		
40323	17119474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,72	
40323	17119476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,22
40323	17119477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,18
40323	17119477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,18
40323	17119478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,86
40323	17119478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,86
40323	17119480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40323	17119480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40323	17119481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,89
40323	17119481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,89
40323	17119482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,02
40323	17119482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,02
40323	17119483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,08
40323	17119483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,08
40323	17119484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,13
40323	17119484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,13
40323	17119486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,58
40323	17119487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,58
40323	17119488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119488		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11
40323	17119489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11
40323	17119490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40323	17119491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40323	17119492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40323	17119492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40323	17119493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40323	17119493		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40323	17119494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
40323	17119494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
40323	17119495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40323	17119495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40323	17119496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
40323	17119496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
40323	17119497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,73		
40323	17119497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,73	
40323	17119498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40323	17119498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40323	17119499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,01		
40323	17119499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,01	
40323	17119500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40323	17119500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40323	17119501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
40323	17119501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
40323	17119502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40323	17119502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40323	17119503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46
40323	17119504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,00
40323	17119505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,00
40323	17119506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,67
40323	17119506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,67
40323	17119507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,00
40323	17119508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,00
40323	17119509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46
40323	17119516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40323	17119517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,65	
40323	17119517		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,65	
40323	17119518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
40323	17119518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
40323	17119519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
40323	17119520		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
40323	17119521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
40323	17119521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
40323	17119522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
40323	17119522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
40323	17119524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,62	
40323	17119524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,62	
40323	17119525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40323	17119525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40323	17119526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,84	
40323	17119526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,84	
40323	17119527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,79	
40323	17119527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,79	
40323	17119528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
40323	17119528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
40323	17119529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,06	
40323	17119529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,06	
40323	17119530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40323	17119531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29
40323	17119531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29
40323	17119533	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46
40323	17119533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46
40323	17119534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119535		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57
40323	17119536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57
40323	17119537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,80
40323	17119538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,80
40323	17119539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40323	17119539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40323	17119540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,38
40323	17119542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,38
40323	17119543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40323	17119543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40323	17119544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40323	17119544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40323	17119545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,33	
40323	17119545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,33
40323	17119546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40323	17119546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25
40323	17119547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40323	17119547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40323	17119548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40323	17119548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40323	17119549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,90	
40323	17119549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,90
40323	17119550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40323	17119550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40323	17119551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40323	17119551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,17
40323	17119552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40323	17119552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33
40323	17119553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,52	
40323	17119553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,52
40323	17119554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50	
40323	17119554		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,50
40323	17119555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40323	17119556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40323	17119556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,18	
40323	17119558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,03	
40323	17119558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,03	
40323	17119559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40323	17119559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40323	17119560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,33	
40323	17119560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,33	
40323	17119561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,14	
40323	17119561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,14	
40323	17119562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57	
40323	17119563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57	
40323	17119564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40323	17119564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40323	17119565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,48	
40323	17119565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,48	
40323	17119566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40323	17119567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40323	17119567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40323	17119568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40323	17119568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40323	17119569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,25	
40323	17119569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,55	
40323	17119570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,55
40323	17119572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,01	
40323	17119572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40323	17119573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,12	
40323	17119573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,12
40323	17119574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,29	
40323	17119574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,29
40323	17119575	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40323	17119575		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40323	17119576	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,07	
40323	17119576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,07
40323	17119577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,46	
40323	17119577		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,46
40323	17119578	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,12	
40323	17119578		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,12
40323	17119580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,25	
40323	17119580		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,25
40323	17119581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,66	
40323	17119581		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,66
40323	17119583	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,15	
40323	17119583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,15
40323	17119585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,29	
40323	17119585		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,29
40323	17119586	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119587	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119588	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119589	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,03
40323	17119589		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,03
40323	17119590	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119590		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40323	17119591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52
40323	17119591		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52
40323	17119592	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119593	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11
40323	17119593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11
40323	17119594	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,29
40323	17119594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,29
40323	17119595	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40323	17119596	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119597	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12
40323	17119598	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57
40323	17119598		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40323	17119599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40323	17119599		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40323	17119600	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40323	17119600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40323	17119601	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,25	
40323	17119601		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,25
40323	17119602	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,67	
40323	17119602		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,67
40323	17119603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40323	17119603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40323	17119604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	
40323	17119604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20
40323	17119605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40323	17119605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40323	17119606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40323	17119606		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40323	17119607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40323	17119607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25
40323	17119608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40323	17119608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40323	17119609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40323	17119609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40323	17119610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40323	17119610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40323	17119611	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,57	

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	ATIVO	282.264.065,61 D	45.231.086,33	50.782.297,61	276.712.854,33 D
1.1	CIRCULANTE	41.483.236,27 D	38.220.453,72	44.972.500,40	34.731.189,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.084.140,17 D	36.983.020,93	43.658.016,25	33.409.144,85 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	40.084.140,17 D	36.983.020,93	43.658.016,25	33.409.144,85 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.970.681,44 D	26.871.030,60	28.361.310,35	480.401,69 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	85.160,00	85.160,00	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	6.301,58 D	977.657,32	983.958,90	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	1.964.379,85 D	4.778.530,58	6.262.508,74	480.401,69 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	10.617.160,87	10.617.160,87	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,01 D	402.908,35	402.908,36	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	116.316,07	116.316,07	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	9.893.297,41	9.893.297,41	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.113.458,73 D	10.111.990,33	15.296.705,90	32.928.743,16 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	49.788,38 D	271,98	160,02	49.900,34 D
1.1.1.02.04.004	APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	19.160.232,41 D	4.688.073,25	5.050.978,00	18.797.327,66 D
1.1.1.02.04.005	APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	2.428.413,03 D	149.278,16	273.136,98	2.304.554,21 D
1.1.1.02.04.006	APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	1.157.373,80 D	45.351,40	79.133,49	1.123.591,71 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	15.317.651,08 D	5.229.015,54	9.893.297,41	10.653.369,21 D
1.1.2	CREDITOS	83.488,87 D	92.202,17	56.967,95	118.723,09 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	83.488,87 D	92.202,17	56.967,95	118.723,09 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	45.300,71 D	78.723,25	56.384,79	67.639,17 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	45.300,71 D	78.723,25	56.384,79	67.639,17 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.736,81 D	8.908,16	583,16	16.061,81 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.736,81 D	8.908,16	583,16	16.061,81 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	4.570,76	0,00	35.022,11 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00 D	4.570,76	0,00	4.570,76 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	1.315.607,23 D	1.145.230,62	1.257.516,20	1.203.321,65 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.315.607,23 D	1.145.230,62	1.257.516,20	1.203.321,65 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	912.045,67 D	1.144.494,90	1.257.344,80	799.195,77 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	228.732,28 D	740.527,64	743.426,25	225.833,67 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	315.802,75 D	200.546,98	225.761,25	290.588,48 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	800,23 D	1.630,59	1.175,68	1.255,14 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.007,89 D	6.804,11	7.842,31	8.969,69 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	158.362,30 D	34.051,95	93.523,31	98.890,94 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.244,13 D	480,00	634,44	2.089,69 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	95,00	0,00	113,70 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	11.310,29 D	7.156,40	834,37	17.632,32 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	14.477,58 D	91,72	923,50	13.645,80 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	511,74 D	0,00	0,00	511,74 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	156.000,00 D	0,00	156.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	369,80 D	13.500,00	0,00	13.869,80 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	301,93 D	119,80	156,18	265,55 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	7.616,06 D	0,00	0,00	7.616,06 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	1.702,14 D	138.595,71	26.447,51	113.850,34 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.037,60 D	895,00	620,00	1.312,60 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	605,05 D	0,00	0,00	605,05 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	403.561,56 D	735,72	171,40	404.125,88 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	403.561,56 D	735,72	171,40	404.125,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9	ATIVO COMPENSADO	240.759.429,34 D	7.010.632,61	5.809.797,21	241.960.264,74 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	240.759.429,34 D	7.010.632,61	5.809.797,21	241.960.264,74 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	240.759.429,34 D	7.010.632,61	5.809.797,21	241.960.264,74 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	202.180.942,91 D	0,00	5.809.797,21	196.371.145,70 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	202.180.942,91 D	0,00	5.809.797,21	196.371.145,70 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
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
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	36.797.178,77 D	7.010.632,61	0,00	43.807.811,38 D
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	6.670.895,74 D	156.000,00	0,00	6.826.895,74 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	947.704,90 D	26.090,00	0,00	973.794,90 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.163.427,20 D	6.828.542,61	0,00	35.991.969,81 D
2	PASSIVO	282.264.065,61 C	32.964.794,41	27.413.583,13	276.712.854,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.472.590,71 C	27.154.997,20	20.402.950,52	34.720.544,03 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.472.590,71 C	27.154.997,20	20.402.950,52	34.720.544,03 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	41.472.590,71 C	27.154.997,20	20.402.950,52	34.720.544,03 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.627.105,78 C	11.792.773,66	11.327.866,23	5.162.198,35 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.139.914,09 C	1.268.063,84	1.117.367,73	989.217,98 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	71.100,00	63.260,00	27.637,00	35.477,00
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	0,00	38.790,32	38.790,32	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	98.960,00	98.000,00	0,00	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	8.056,18	3.923,42	3.684,15	7.816,91
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	25.490,92	28.201,72	11.045,40	8.334,60
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	11.463,15	9.657,70	1.289,00	3.094,45
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	18.803,32	23.117,96	43.060,46	38.745,82
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	2.303,31	2.303,31	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.238,97	15.238,97	11.961,53	11.961,53
Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	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	60.635,03	34.753,73	30.426,81	56.308,11
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	42.130,60	11.853,50	43.894,64	74.171,74
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.174,00	0,00	0,00	5.174,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	12.063,50	19.063,50	7.000,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.863,00	5.121,00	0,00	742,00
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	17.738,95	8.997,38	11.902,00	20.643,57
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	1.748,11	1.748,11	1.748,11	1.748,11
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.271,48	13.127,12	2.900,18	2.044,54
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	926,60	926,60	1.090,74	1.090,74
Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
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	23.998,50	23.998,50	11.325,66	11.325,66
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	540,00	540,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICIO 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.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.813,46	6.813,46
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	1.892,40	0,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	31.683,28	27.128,36	19.164,00	23.718,92
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.939,97	11.012,47	9.291,06	10.218,56
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	11.496,33	7.546,23	5.435,00	9.385,10
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.958,70	7.958,70	16.722,50	16.722,50
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.040,00	6.080,00	3.040,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.288,50	1.288,50	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.145,00	102.305,00	97.720,00	2.560,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	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	8.204,40	7.924,40	7.703,50	7.983,50
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
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	14.418,57	17.111,32	17.111,32	14.418,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	575,00	575,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	390.886,42	390.886,42	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	625,00	625,00	1.450,00	1.450,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.682,85	7.682,85	1.131,00	1.131,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.268,00	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	19.162,50	15.512,50	12.036,00	15.686,00
Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.597,73	6.597,73
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	20.280,77	20.280,77	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	712,80	712,80	886,90	886,90
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	12.799,19	12.799,19	4.206,42	4.206,42
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	714,00	714,00
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	1.485,80	1.485,80	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	2.623,32	2.287,92	2.000,40	2.335,80
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.284,12	12.164,12	13.535,80	14.655,80
Conta Aux.:81493	PSICOBOX 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.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	1.595,70	1.595,70
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.876,79	1.876,79	9.454,39	9.454,39
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.780,81	6.780,81	0,00	0,00
Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.662,67	2.662,67	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.027,36	6.634,96	682,80	1.075,20
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	12.445,00	12.445,00	5.782,00	5.782,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	4.312,76	4.312,76	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	4.296,73	4.296,73	3.610,74	3.610,74
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	24.465,00	24.465,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
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	10.430,00	4.240,00	10.600,00	16.790,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	3.891,66	3.891,66	716,16	716,16
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.: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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	2.100,00	2.100,00	1.525,00	1.525,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.500,00	7.093,00	36.266,20	34.673,20
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.669,10	6.210,00	17.588,55	19.047,65
Conta Aux.:138543	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
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	528,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43.536,54	13.440,99	30.005,79	60.101,34
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.094,63	24.094,63	5.447,56	5.447,56
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	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.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	6.719,00	6.719,00
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.175,00	22.239,00	13.914,00	5.850,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
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	8.918,00	8.918,00	947,25	947,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.400.000,00 C	1.550.288,11	1.545.473,50	1.395.185,39 C
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.400.000,00	1.545.473,50	1.545.473,50	1.400.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.087.191,69 C	8.933.797,28	8.624.400,57	2.777.794,98 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	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	0,00	796,88	2.390,64
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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.: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/	15.055,34	7.527,67	7.527,67	15.055,34
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
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	21.742,30	14.167,73	7.574,57
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	18.736,55	18.736,55	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	595.807,05	6.619.773,15	6.754.871,01	730.904,91
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	303.911,40	303.911,40	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	3.313,15	3.313,15	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	8.457,36	8.765,57	8.765,57	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 LOCAAO 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	849.111,63	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.262,75	3.262,75	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	14.000,00	7.267,48	7.267,48	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	8.227,80	5.600,00	2.800,00	5.427,80
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	133.038,00	133.038,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	69.436,92	69.436,92	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 INFORMACÃO	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	1.800,00	3.000,00	2.100,00	900,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	608,00	0,00	608,00	1.216,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	1.019,20	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	750,00	250,00	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	629,31	0,00	0,00	629,31
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.467,17	1.467,17	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	7.170,66	7.170,66	5.970,78
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
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	2.332,90	2.332,90	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

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:88942	MLX CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	3.000,00	3.000,00	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
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	73.671,60	73.671,60	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	2.245,40	2.245,40	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.897,99	7.897,99	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	63.525,88	63.525,88	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	11.570,38	11.570,38	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	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
Conta Aux.:177120	MYL CONSTRUTORA LTDA	0,00	51,07	1.520,00	1.468,93
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL 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	2.173,03	2.173,03	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	32.393,02	32.393,02	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.058,38	2.058,38	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	872.955,74 C	1.401.182,00	1.480.215,95	951.989,69 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	872.828,01 C	1.330.552,59	1.409.586,54	951.861,96 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	127,73 C	70.629,41	70.629,41	127,73 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	429.596,95 C	478.779,88	506.075,01	456.892,08 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	325.345,09 C	381.547,93	395.894,36	339.691,52 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	85.349,45 C	86.215,52	89.176,82	88.310,75 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.243,93 C	10.722,85	11.252,74	10.773,82 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	8.658,48 C	293,58	9.751,09	18.115,99 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	374.203,56 C	589.927,60	1.022.021,14	806.297,10 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	100.467,93 C	52.282,45	63.584,62	111.770,10 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	46.236,25 C	67.966,31	110.361,49	88.631,43 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.343,67 C	57.357,10	107.970,39	68.956,96 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	148.612,01 C	248.123,58	460.859,07	361.347,50 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	60.543,70 C	164.198,16	279.245,57	175.591,11 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.774.688,50 C	126.574,46	298.855,36	2.946.969,40 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.809.951,44 C	105.569,63	158.903,00	1.863.284,81 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	956.773,35 C	21.004,83	139.952,36	1.075.720,88 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	20.106.900,75 C	6.828.542,61	114.248,71	13.392.606,85 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	20.106.900,75 C	6.828.542,61	114.248,71	13.392.606,85 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	11.067.759,16 C	5.936.581,23	5.652.994,08	10.784.172,01 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	11.067.759,16 C	5.936.581,23	5.652.994,08	10.784.172,01 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	219.380,27 C	635,76	674,04	219.418,55 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	219.380,27 C	635,76	674,04	219.418,55 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	240.759.429,34 C	5.809.797,21	7.010.632,61	241.960.264,74 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	240.759.429,34 C	5.809.797,21	7.010.632,61	241.960.264,74 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	240.759.429,34 C	5.809.797,21	7.010.632,61	241.960.264,74 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	202.180.942,91 C	5.809.797,21	0,00	196.371.145,70 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	202.180.942,91 C	5.809.797,21	0,00	196.371.145,70 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 C	0,00	0,00	1.781.307,66 C
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
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	36.797.178,77 C	0,00	7.010.632,61	43.807.811,38 C
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	6.670.895,74 C	0,00	156.000,00	6.826.895,74 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	947.704,90 C	0,00	26.090,00	973.794,90 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.163.427,20 C	0,00	6.828.542,61	35.991.969,81 C
3	RESULTADO	0,00 D	14.051.975,35	14.051.975,35	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	14.051.975,35	14.051.975,35	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	14.051.975,35	14.051.975,35	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	63.154.815,76 C	114.248,71	13.097.313,67	76.137.880,72 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	61.670.462,48 C	0,00	12.765.123,84	74.435.586,32 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	54.299.149,37 C	0,00	5.936.581,23	60.235.730,60 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	7.656.884,75 C	0,00	6.828.542,61	14.485.427,36 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.415.642,93 C	114.248,71	332.049,95	1.633.444,17 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.415.456,34 C	114.248,71	332.049,95	1.633.257,58 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	186,59 C	0,00	0,00	186,59 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	33.215,35 C	0,00	139,88	33.355,23 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	33.215,35 C	0,00	139,88	33.355,23 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	35.495,00 C	0,00	0,00	35.495,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	35.495,00 C	0,00	0,00	35.495,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.807.867,02 D	1.928.507,40	150.567,31	15.585.807,11 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.511.939,32 D	1.233.026,24	147.281,42	9.597.684,14 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.576.479,25 D	818.496,96	142.994,15	6.251.982,06 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	68.091,73 D	22.620,18	4.287,27	86.424,64 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	745.872,34 D	161.544,29	0,00	907.416,63 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	750.570,90 D	89.245,37	0,00	839.816,27 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.370.925,10 D	141.119,44	0,00	1.512.044,54 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.455.079,71 D	436.360,05	1.478,31	3.889.961,45 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.573.621,07 D	325.031,14	0,00	2.898.652,21 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	785.983,00 D	99.285,66	1.478,31	883.790,35 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	95.475,64 D	12.043,25	0,00	107.518,89 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.702,45 D	5.595,65	1.807,58	30.490,52 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.686,87 D	2.332,90	1.807,58	8.212,19 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	19.015,58 D	3.262,75	0,00	22.278,33 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.814.145,54 D	253.525,46	0,00	2.067.671,00 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.049.735,26 D	144.915,35	0,00	1.194.650,61 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	764.410,28 D	108.610,11	0,00	873.020,39 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	39.483.365,94 D	10.937.460,07	579.486,78	49.841.339,23 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.720.396,75 D	1.140.980,54	579.214,85	4.282.162,44 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.759.277,62 D	800.507,31	544.015,59	2.015.769,34 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.709.407,25 D	234.614,98	32.506,21	1.911.516,02 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	158.915,18 D	93.220,56	1.188,68	250.947,06 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	78.383,44 D	11.079,75	1.504,37	87.958,82 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.972,42 D	634,44	0,00	6.606,86 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	8.440,84 D	923,50	0,00	9.364,34 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	25.227.687,34 D	2.740.569,98	271,93	27.967.985,39 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	63.069,26 D	7.842,31	211,01	70.700,56 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	246.105,92 D	20.662,99	60,92	266.707,99 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	14.691.582,18 D	1.545.473,50	0,00	16.237.055,68 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.305.000,00 D	145.000,00	0,00	1.450.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	52.258,11 D	7.267,48	0,00	59.525,59 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600.000,00 D	156.000,00	0,00	756.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.140.223,21 D	100.000,00	0,00	1.240.223,21 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.565.516,23 D	367.437,28	0,00	3.932.953,51 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.563.932,43 D	390.886,42	0,00	3.954.818,85 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	261.749,21 D	44.299,43	0,00	306.048,64 D
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	255.479,21 D	44.299,43	0,00	299.778,64 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	10.273.532,64 D	7.011.610,12	0,00	17.285.142,76 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.616.647,89 D	183.067,51	0,00	2.799.715,40 D
3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.656.884,75 D	6.828.542,61	0,00	14.485.427,36 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.863.582,80 D	1.071.759,17	224.607,59	10.710.734,38 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	115.317,82 D	0,00	0,00	115.317,82 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	115.317,82 D	0,00	0,00	115.317,82 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	693.962,21 D	40.513,75	0,00	734.475,96 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	654.622,21 D	33.513,75	0,00	688.135,96 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	39.340,00 D	7.000,00	0,00	46.340,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.626.932,89 D	856.919,63	224.602,13	8.259.250,39 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	168.750,00 D	18.750,00	0,00	187.500,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	220.500,00 D	24.500,00	0,00	245.000,00 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	995.890,05 D	110.654,45	0,00	1.106.544,50 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	1.469.100,36 D	159.703,68	159.078,00	1.469.726,04 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	982.822,43 D	90.789,33	15.886,54	1.057.725,22 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.465,00 D	1.080,00	0,00	12.545,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	283.575,17 D	17.760,00	0,00	301.335,17 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.384.091,71 D	424.555,82	48.497,76	3.760.149,77 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	8.579,20 D	1.019,20	0,00	9.598,40 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	29.905,73 D	3.313,15	0,00	33.218,88 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	10.418,71 D	608,00	0,00	11.026,71 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	26.159,89 D	4.186,00	1.139,83	29.206,06 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	429.060,80 D	55.424,23	0,00	484.485,03 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	353.315,10 D	41.256,50	0,00	394.571,60 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.745,70 D	14.167,73	0,00	89.913,43 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	925.894,93 D	115.543,93	0,00	1.041.438,86 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	721,49 D	302,75	0,00	1.024,24 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	58.115,52 D	583,16	0,00	58.698,68 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	2.750,00 D	250,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	83.923,94 D	292,50	0,00	84.216,44 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	485.317,92 D	69.436,92	0,00	554.754,84 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	66.898,09 D	7.897,99	0,00	74.796,08 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.307,33 D	156,18	0,00	3.463,51 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	12.797,06 D	2.173,03	0,00	14.970,09 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	191.251,19 D	32.393,02	0,00	223.644,21 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	20.812,39 D	2.058,38	0,00	22.870,77 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.432,21 D	2.878,82	0,02	72.311,01 D
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	2.245,40	0,00	33.360,63 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	36.661,27 D	633,42	0,02	37.294,67 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.981,94 D	478,81	5,44	3.455,31 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.981,28 D	478,81	5,44	3.454,65 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21.005	IOF	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
		0,00	92.247.856,09	92.247.856,09	0,00

Total : 226 Contas

Resultado :

0,00

ANDRE SILVA

SADER:1707254184

5

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:1707254184 Dados: 2024.11.27 08:48:44 -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