

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	2.111,80	-2.111,80	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202509	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202509	
	0,00	560,00	-2.671,80	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	
	0,00	1.944,00	-4.615,80	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60879	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.944,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60879	
	0,00	5.900,00	-10.515,80	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	5.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	
	0,00	2.159,26	-12.675,06	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202508	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202508	
	0,00	10.082,64	-22.757,70	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.082,64	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53433	
	22.757,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	22.757,70		RESGATE DE APLICACAO	
02/09/2025	0,00	1.795,20	-1.795,20	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.795,20	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	
	0,00	102,60	-1.897,80	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	102,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	
	0,00	1.381,50	-3.279,30	PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 35745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.381,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 35745	
	0,00	934,40	-4.213,70	PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37980	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	934,40	0,00		PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37980	
	0,00	725,50	-4.939,20	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105618	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	725,50	0,00		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105618	
	0,00	1.057,07	-5.996,27	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 893044	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.057,07	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 893044	
	0,00	1.270,00	-7.266,27	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.270,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357	
	0,00	1.099,51	-8.365,78	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1887578	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.099,51	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERNANDES LTDA 1887578	
02/09/2025	0,00	535,20	-8.900,98	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	535,20	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252	
	0,00	617,00	-9.517,98	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	617,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	
	0,00	306,21	-9.824,19	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	306,21	0,00		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
	0,00	600,00	-10.424,19	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1735	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1735	
	0,00	1.533,08	-11.957,27	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892265	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,08	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892265	
	0,00	6.123,60	-18.080,87	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53812	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.123,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53812	
	0,00	105,28	-18.186,15	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	105,28	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53821	
	0,00	240,00	-18.426,15	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100108	
	0,00	220,00	-18.646,15	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53691	
	264.250,00	0,00	245.603,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	264.250,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2025 BANCO CEF C/C 686	
03/09/2025	12.798,43	0,00	258.402,28	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11254	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	12.798,43		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11254	
	0,00	1.490,10	256.912,18	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9153464	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.490,10	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9153464	
	5.201.492,21	0,00	5.458.404,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.201.492,21		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 BANCO CEF C/C 686	
	50.000,00	0,00	5.508.404,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 BANCO CEF C/C 686	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	50.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 BANCO CEF C/C 686	
03/09/2025	0,00	5.508.404,39	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	5.508.404,39	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/09/2025	0,00	99,99	-99,99	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1587623	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	99,99	0,00		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1587623	
	0,00	1.214,40	-1.314,39	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 11/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.214,40	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 11/2025	
	0,00	358,56	-1.672,95	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	358,56	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14861	
	0,00	391,00	-2.063,95	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2547	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2547	
	0,00	391,00	-2.454,95	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2577	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2577	
	0,00	534,00	-2.988,95	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60930	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60930	
	0,00	534,00	-3.522,95	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60901	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60901	
	0,00	534,00	-4.056,95	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60921	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60921	
	0,00	549,43	-4.606,38	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	549,43	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
	0,00	634,40	-5.240,78	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	634,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	
	0,00	687,58	-5.928,36	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	687,58	0,00		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105745	
	0,00	720,00	-6.648,36	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	
	0,00	725,25	-7.373,61	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	725,25	0,00		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1621608	
	0,00	850,50	-8.224,11	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 270258	
				PAGAMENTO NF - ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				270258	
04/09/2025	0,00	880,00	-9.104,11	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS	
				INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2549	
				PAGAMENTO NF - IDEAL	
				CONTAINERS INDUSTRIA	
				METALURGICA EIRELI 2549	
	0,00	900,00	-10.004,11	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS	
				INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2548	
				PAGAMENTO NF - IDEAL	
				CONTAINERS INDUSTRIA	
				METALURGICA EIRELI 2548	
	0,00	952,20	-10.956,31	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259	
				PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				259	
	0,00	1.602,42	-12.558,73	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM	
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
				PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES	
				EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
				87676	
	0,00	1.860,00	-14.418,73	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO	
				CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
				PAGAMENTO NF - CBS MEDICO	
				CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
				1619342	
	0,00	2.224,00	-16.642,73	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1756	
				PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO	
				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1756	
	0,00	2.267,98	-18.910,71	PAGAMENTO NF - DROGAL	
				MEDICAMENTOS 3639	
				PAGAMENTO NF - DROGAL	
				MEDICAMENTOS 3639	
	0,00	6.061,00	-24.971,71	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP	
				HOSPITALARES EIRELI 45966	
				PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP	
				HOSPITALARES EIRELI 45966	
	0,00	8.731,90	-33.703,61	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	
				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	
	0,00	8.970,00	-42.673,61	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 323	
				PAGAMENTO NF - MS COM	
				COMERCIO E SOLUCOES	
				EMPRESARIAIS LTDA 323	
	0,00	9.187,44	-51.861,05	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 54111	
				PAGAMENTO NF - MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				54111	
	0,00	30.603,00	-82.464,05	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
				HDFGT S.A 12406062	
				PAGAMENTO NF - TICKET	
				SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	
	0,00	891.201,30	-973.665,35	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
				10/2025	
				PAGAMENTO NF - SALARIOS A	
				PAGAR 10/2025	
	891.201,30	0,00			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	0,00	1.093,08	-974.758,43	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.672,99	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	1.579,91		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502	
	0,00	7.510,00	-982.268,43	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	33.160,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	25.650,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038	
	0,00	14.715,36	-996.983,79	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	14.715,36	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
	0,00	318,25	-997.302,04	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	318,25	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	
	997.302,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	997.302,04		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2025	0,00	21.116,25	-21.116,25	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1909	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	21.116,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1909	
	0,00	250,00	-21.366,25	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
	6.532,32	0,00	-14.833,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	6.532,32		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 BANCO CEF C/C 686	
	14.833,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	14.833,93		RESGATE DE APLICACAO	
08/09/2025	0,00	900,00	-900,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2573	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2573	
	0,00	640,00	-1.540,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327	
	0,00	259.589,48	-261.129,48	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	259.589,48	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
	0,00	1.279,06	-262.408,54	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35873	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,06	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35873	
	0,00	667,60	-263.076,14	PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	667,60	0,00		PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52312	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	0,00	1.666,00	-264.742,14	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100670	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.666,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100670	
	0,00	3.271,30	-268.013,44	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2128	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.271,30	0,00		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2128	
	0,00	990,00	-269.003,44	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6378	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6378	
	0,00	311,32	-269.314,76	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	311,32	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54256	
	0,00	2.947,65	-272.262,41	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.947,65	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	
	0,00	15.591,42	-287.853,83	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4208029	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.591,42	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4208029	
	0,00	470,00	-288.323,83	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	470,00	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
	0,00	880,00	-289.203,83	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2572	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2572	
	0,00	8.464,95	-297.668,78	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99761	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.464,95	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99761	
	0,00	1.500,00	-299.168,78	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270750	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270750	
	0,00	3.625,09	-302.793,87	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5307	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.625,09	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5307	
	0,00	927,50	-303.721,37	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10670	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	927,50	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10670	
	0,00	160,00	-303.881,37	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387	
	0,00	658,00	-304.539,37	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116475	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	658,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITALAR LTDA 116475	
08/09/2025	0,00	354,00	-304.893,37	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	354,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020	
	0,00	13.260,00	-318.153,37	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.260,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339	
	0,00	239,70	-318.393,07	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
	0,00	216,00	-318.609,07	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	216,00	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263	
	0,00	767,38	-319.376,45	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54287	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	767,38	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54287	
	0,00	391,00	-319.767,45	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2571	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2571	
	0,00	28.155,00	-347.922,45	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	28.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
	0,00	45.000,00	-392.922,45	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 241	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 241	
	0,00	625,10	-393.547,55	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116680	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,10	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116680	
	0,00	391,00	-393.938,55	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2570	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2570	
	0,00	250,70	-394.189,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310060	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	250,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310060	
	0,00	768,07	-394.957,32	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47613	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	768,07	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47613	
	0,00	300,00	-395.257,32	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116464	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116464	
08/09/2025	0,00	2.425,50	-397.682,82	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.425,50	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
	0,00	3.640,86	-401.323,68	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.640,86	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54257	
	0,00	1.055,81	-402.379,49	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.055,81	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
	0,00	1.346,64	-403.726,13	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.346,64	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632	
	0,00	357,00	-404.083,13	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	357,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	
	0,00	2.830,00	-406.913,13	PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.830,00	0,00		PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	
	406.913,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	406.913,13		RESGATE DE APLICACAO	
09/09/2025	0,00	30.559,00	-30.559,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	30.559,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
	0,00	475,13	-31.034,13	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,13	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
	0,00	19.995,00	-51.029,13	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.995,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
	0,00	1.308,00	-52.337,13	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
	0,00	4.620,00	-56.957,13	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.620,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
	0,00	200,00	-57.157,13	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31	
	0,00	457,45	-57.614,58	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310139	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	457,45	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310139	
09/09/2025	0,00	26.444,00	-84.058,58	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	26.444,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	0,00	496,12	-84.554,70	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	496,12	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30	
	0,00	373,00	-84.927,70	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	373,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
	0,00	9.300,00	-94.227,70	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 557	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 557	
	0,00	534,00	-94.761,70	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60977	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60977	
	0,00	1.170,00	-95.931,70	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14140	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.170,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14140	
	0,00	19.995,00	-115.926,70	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.995,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
	0,00	8.902,48	-124.829,18	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54404	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.902,48	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54404	
	0,00	980,00	-125.809,18	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106435	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106435	
	125.809,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	125.809,18		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2025	0,00	1.500,00	-1.500,00	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37/2025	
	0,00	1.117,17	-2.617,17	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	1.117,17	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
	0,00	4.204,75	-6.821,92	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.204,75	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	
	0,00	600,00	-7.421,92	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27723	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/09/2025		0,00	11.450,00	-18.871,92	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359
		0,00	15.310,00	-34.181,92	PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	15.310,00	0,00		PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097
		0,00	7.800,00	-41.981,92	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332
		0,00	4.215,55	-46.197,47	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	4.215,55	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270
		0,00	519,68	-46.717,15	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676
Contrapartida:	3802 - 2.1.1.02.01.006	519,68	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676
		0,00	752,98	-47.470,13	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	752,98	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
		0,00	2.149,00	-49.619,13	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.149,00	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
		0,00	2.500,00	-52.119,13	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 484
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 484
		0,00	1.150,00	-53.269,13	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932
		0,00	8.732,40	-62.001,53	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
Contrapartida:	3815 - 2.1.1.02.07.004	8.732,40	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
		0,00	10.365,65	-72.367,18	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14428
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	10.365,65	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14428
		0,00	13.125,00	-85.492,18	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3873
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3873
		0,00	1.957,88	-87.450,06	PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.957,88	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
		0,00	2.775,00	-90.225,06	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 328	
				PAGAMENTO NF - MS COM	
				COMERCIO E SOLUCOES	
				EMPRESARIAIS LTDA 328	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.775,00	0,00			
11/09/2025	90.225,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	90.225,06		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2025	0,00	31.946,21	-31.946,21	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA 2901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	31.946,21	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA 2901	
	0,00	6.500,00	-38.446,21	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO	
				LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC	
				COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	
				LTDA - BLOQ. 2807	
	0,00	503,60	-38.949,81	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA	
				106311	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	503,60	0,00		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR	
				LTDA 106311	
	0,00	501.962,66	-540.912,47	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA 246	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	501.962,66	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA 246	
	0,00	17.360,00	-558.272,47	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE	
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	
				EPP 1777	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO -	
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	
				COMUNICACAO LTDA - EPP 1777	
	0,00	70.036,01	-628.308,48	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL	
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	70.036,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO	
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
				SAUDE 728	
	0,00	60.000,00	-688.308,48	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA	
				LTDA 1000045	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E	
				CERQUEIRA LTDA 1000045	
	0,00	99.182,01	-787.490,49	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
				SEGURANCA LTDA 6699	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	99.182,01	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS	
				SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699	
	0,00	83.222,68	-870.713,17	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES	
				EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
				(SEM IMPOSTO) 53	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	83.222,68	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL	
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	
				LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM	
				IMPOSTO) 53	
	0,00	136.664,37	-1.007.377,54	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
				LTDA 4	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	136.664,37	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI	
				MOVEL LTDA 4	
	0,00	59.615,10	-1.066.992,64	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES	
				EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
				(SEM IMPOSTO) 532025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	59.615,10	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL	
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	
				LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM	
				IMPOSTO) 532025	
	0,00	23.462,50	-1.090.455,14	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E	
				SERVICOS LTDA 958	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
12/09/2025	0,00	41.022,22	-1.131.477,36	PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 48	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41.022,22	0,00		PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 48	
	0,00	18.770,00	-1.150.247,36	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 131	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 131	
	0,00	5.029,00	-1.155.276,36	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.029,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
	0,00	3.553,02	-1.158.829,38	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28860	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.553,02	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28860	
	0,00	40.000,00	-1.198.829,38	PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 189	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 189	
	1.198.829,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.198.829,38		RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2025	0,00	862,28	-862,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	862,26	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
	0,00	2.500,00	-3.362,28	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1161	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1161	
	0,00	16.065,00	-19.427,28	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101073	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.065,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101073	
	0,00	7.495,37	-26.922,65	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7040	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7040	
	0,00	8.335,00	-35.257,65	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1174	
	0,00	979,50	-36.237,15	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54688	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	979,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54688	
	0,00	15.660,00	-51.897,15	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.660,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526	
	0,00	768,00	-52.665,15	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	768,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527	
15/09/2025	0,00	621,77	-53.286,92	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2025	
	0,00	328,21	-53.615,13	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013361	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	328,21	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013361	
	0,00	2.950,00	-56.565,13	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
	0,00	26.163,50	-82.728,63	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	26.163,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
	0,00	13.043,69	-95.772,32	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58151	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	13.043,69	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58151	
	0,00	1.127,51	-96.899,83	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2862	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.127,51	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2862	
	0,00	9.206,36	-106.106,19	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508	
	0,00	350,96	-106.457,15	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202508	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202508	
	0,00	18,97	-106.476,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3699	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	18,97	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3699	
	0,00	278,15	-106.754,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3706	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	278,15	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3706	
	0,00	4.823,50	-111.577,77	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.823,50	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47	
	0,00	1.100,00	-112.677,77	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1146	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1146	
	0,00	47.826,86	-160.504,63	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58151	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	47.826,86	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58151	
	0,00	13.089,41	-173.594,04	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6635	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	13.089,41	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6635	
	0,00	4.134,22	-177.728,26	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2862	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.134,22	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				D-2862	
15/09/2025	0,00	70.086,57	-247.814,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-691	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	70.086,57	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-691	
	0,00	20.217,72	-268.032,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58151	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	20.217,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58151	
	0,00	13.411,49	-281.444,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1242	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	13.411,49	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1242	
	0,00	6.771,33	-288.215,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-0000000003	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	6.771,33	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-0000000003	
	0,00	5.533,25	-293.748,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6635	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.533,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6635	
	0,00	2.271,53	-296.020,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.271,53	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
	0,00	1.395,00	-297.415,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3592	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3592	
	0,00	1.046,25	-298.461,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1909	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.046,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1909	
	0,00	930,00	-299.391,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	
	0,00	775,05	-300.166,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-92454	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	775,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-92454	
	0,00	562,78	-300.729,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6520	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6520	
	0,00	505,49	-301.234,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	505,49	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248	
	0,00	465,00	-301.699,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1146	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1146	
	0,00	371,38	-302.071,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6955	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6955	
	0,00	364,87	-302.435,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38398	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	364,87	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38398	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	0,00	249,18	-302.685,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4437	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	249,18	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4437	
	0,00	179,62	-302.864,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5307	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	179,62	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5307	
	0,00	161,09	-303.025,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28584	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	161,09	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28584	
	0,00	93,00	-303.118,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6521	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6521	
	0,00	58,82	-303.177,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3699	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	58,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3699	
	0,00	52,37	-303.230,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-893044	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	52,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-893044	
	0,00	52,31	-303.282,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-985	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	52,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-985	
	0,00	39,53	-303.321,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6522	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,53	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6522	
	0,00	38,05	-303.359,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47613	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	38,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47613	
	0,00	12,28	-303.372,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47613	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,28	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47613	
	0,00	12,75	-303.384,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6522	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6522	
	0,00	16,88	-303.401,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-985	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	16,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-985	
	0,00	16,89	-303.418,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-893044	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	16,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-893044	
	0,00	30,00	-303.448,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6521	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6521	
	0,00	52,82	-303.501,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28584	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	52,82	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28584	
	0,00	57,94	-303.559,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	57,94	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
	0,00	80,38	-303.639,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4437	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	80,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4437	
	0,00	100,00	-303.739,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1146	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1146	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	0,00	117,70	-303.857,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38398	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	117,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38398	
	0,00	119,80	-303.977,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6955	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6955	
	0,00	163,06	-304.140,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14248	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	163,06	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14248	
	0,00	181,54	-304.321,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6520	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6520	
	0,00	300,00	-304.621,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-127	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-127	
	0,00	337,50	-304.959,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1909	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	337,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1909	
	0,00	375,84	-305.335,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2862	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	375,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2862	
	0,00	450,00	-305.785,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3592	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3592	
	0,00	732,75	-306.518,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	732,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
	0,00	1.189,95	-307.708,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6635	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.189,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6635	
	0,00	2.184,30	-309.892,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-0000000003	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.184,30	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-0000000003	
	0,00	4.326,29	-314.218,61	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1242	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.326,29	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1242	
	0,00	4.347,90	-318.566,51	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58151	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.347,90	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58151	
	0,00	22.608,57	-341.175,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-691	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	22.608,57	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-691	
	341.175,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	341.175,08		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2025	0,00	490,00	-490,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
	0,00	540,00	-1.030,00	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17129	
	0,00	240,00	-1.270,00	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220	
	0,00	1.470,00	-2.740,00	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026	
	0,00	1.360,00	-4.100,00	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				351429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429	
16/09/2025	0,00	2.924,17	-7.024,17	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.924,17	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603	
	0,00	760,00	-7.784,17	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10774	
	0,00	2.030,57	-9.814,74	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235869	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.030,57	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235869	
	0,00	936,00	-10.750,74	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	936,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881	
	0,00	1.376,00	-12.126,74	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14918	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.376,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14918	
	0,00	5.785,19	-17.911,93	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5055	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5055	
	0,00	1.745,00	-19.656,93	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27836	
	0,00	5.595,00	-25.251,93	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10775	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.595,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10775	
	0,00	2.126,66	-27.378,59	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.126,66	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
	0,00	24.109,74	-51.488,33	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.109,74	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
	0,00	5.828,00	-57.316,33	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.828,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045	
	0,00	28.760,00	-86.076,33	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	28.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	
	86.076,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	86.076,33		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2025	0,00	11.255,82	-11.255,82	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	11.255,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA 12/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	0,00	528,00	-11.783,82	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101110	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	528,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101110	
	0,00	66.533,55	-78.317,37	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA 1/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	66.533,55	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA 1/2025	
	0,00	4.961,06	-83.278,43	PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	4.961,06	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
	0,00	3.325,00	-86.603,43	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14927	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.325,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14927	
	0,00	7.279,00	-93.882,43	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.279,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810	
	0,00	3.520,00	-97.402,43	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812	
	0,00	2.237,70	-99.640,13	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.237,70	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101273	
	0,00	7.560,00	-107.200,13	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289387	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.560,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289387	
	0,00	31.304,80	-138.504,93	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2631	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	31.304,80	0,00		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2631	
	0,00	1.554,33	-140.059,26	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.554,33	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188	
	0,00	3.051,33	-143.110,59	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.051,33	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602	
	0,00	13.680,00	-156.790,59	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
	0,00	120.489,03	-277.279,62	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	120.489,03	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
	0,00	14.221,85	-291.501,47	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	14.221,85	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
	0,00	120,00	-291.621,47	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	0,00	678,00	-292.299,47	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101300	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101300	
	0,00	89,10	-292.388,57	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	89,10	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
	0,00	435,60	-292.824,17	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45415	
	0,00	665,00	-293.489,17	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	665,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101114	
	0,00	666,94	-294.156,11	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 77	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	666,94	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 77	
	0,00	2.005,60	-296.161,71	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54737	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.005,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54737	
	0,00	4.441,92	-300.603,63	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.441,92	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271297	
	0,00	977,70	-301.581,33	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116615	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	977,70	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116615	
	0,00	2.142,79	-303.724,12	PAGAMENTO NF - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305647	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.142,79	0,00		PAGAMENTO NF - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305647	
	0,00	11.520,00	-315.244,12	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	
	0,00	2.576,43	-317.820,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.576,43	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21159	
	0,00	4.542,08	-322.362,63	PAGAMENTO NF - MYL CONSTRUTORA LTDA 331	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.542,08	0,00		PAGAMENTO NF - MYL CONSTRUTORA LTDA 331	
	0,00	3.690,00	-326.052,63	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.690,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101296	
	0,00	18.898,59	-344.951,22	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.898,59	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54784	
	0,00	47.289,23	-392.240,45	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	47.289,23	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAGAR 202509	
18/09/2025	0,00	19.146,68	-411.387,13	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	19.146,68	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
	0,00	4.439,90	-415.827,03	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.439,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598	
	0,00	615,00	-416.442,03	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	615,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45413	
	0,00	1.890,00	-418.332,03	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288	
	0,00	1.250,15	-419.582,18	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 341	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.250,15	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 341	
	0,00	1.890,00	-421.472,18	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288	
	0,00	1.192,00	-422.664,18	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31286	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.192,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31286	
	0,00	358.289,61	-780.953,79	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	358.289,61	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508	
	780.953,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	780.953,79		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2025	52.250,29	0,00	52.250,29	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11472	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	52.250,29		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11472	
22/09/2025	0,00	3.003,90	49.246,39	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.003,90	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
	0,00	965,50	48.280,89	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9471354	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	965,50	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9471354	
	0,00	5.689,00	42.591,89	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.689,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	
	0,00	6.000,00	36.591,89	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	
	0,00	3.003,90	33.587,99	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.003,90	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
	0,00	2.418,45	31.169,54	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21163	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.418,45	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21163	
22/09/2025	0,00	1.011,80	30.157,74	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238888	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.011,80	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238888	
	0,00	1.480,00	28.677,74	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289636	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289636	
	0,00	5.843,07	22.834,67	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.843,07	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
	0,00	30.603,00	-7.768,33	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077	
	0,00	9.645,00	-17.413,33	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.645,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	
	0,00	500,32	-17.913,65	PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	500,32	0,00		PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52805	
	0,00	2.398,80	-20.312,45	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.398,80	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10821	
	0,00	5.440,36	-25.752,81	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.440,36	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187	
	0,00	2.960,00	-28.712,81	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238896	
	0,00	1.736,34	-30.449,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.736,34	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
	0,00	974,00	-31.423,15	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	974,00	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	
	0,00	3.076,80	-34.499,95	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117469	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.076,80	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117469	
	34.499,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	34.499,95		RESGATE DE APLICACAO	
23/09/2025	0,00	10.264,29	-10.264,29	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.264,29	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
	0,00	27.077,19	-37.341,48	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI 31082025	
				PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31082025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27.077,19	0,00			
23/09/2025	0,00	34.255,68	-71.597,16	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	34.255,68	0,00		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	
	0,00	4.081,83	-75.678,99	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.081,83	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
	0,00	3.630,00	-79.308,99	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
	0,00	8.189,10	-87.498,09	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.189,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54951	
	0,00	28.000,00	-115.498,09	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 45	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 45	
	0,00	8.029,55	-123.527,64	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 29765	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.029,55	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 29765	
	0,00	12.123,00	-135.650,64	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.123,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
	0,00	178,50	-135.829,14	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 358	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,50	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 358	
	0,00	349.984,01	-485.813,15	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 58753	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	349.984,01	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 58753	
	0,00	938,32	-486.751,47	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54898	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	938,32	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54898	
	0,00	2.233,00	-488.984,47	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.233,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284	
	0,00	4.155,00	-493.139,47	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
	0,00	15.892,73	-509.032,20	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASIL LTDA 93215	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.892,73	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93215	
23/09/2025	0,00	6.837,03	-515.869,23	PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.837,03	0,00		PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49	
	0,00	376,96	-516.246,19	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	376,96	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
	0,00	533,25	-516.779,44	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	533,25	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 357	
	0,00	737,84	-517.517,28	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	737,84	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301	
	0,00	3.759,36	-521.276,64	PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.759,36	0,00		PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440	
	0,00	3.055,20	-524.331,84	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.055,20	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
	0,00	14.300,00	-538.631,84	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 51	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 51	
	0,00	888,96	-539.520,80	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	888,96	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300	
	539.520,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	539.520,80		RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2025	16.961,10	0,00	16.961,10	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11671	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	16.961,10		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11671	
25/09/2025	0,00	861,42	16.099,68	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	861,42	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	0,00	30.849,26	-14.749,58	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	30.849,26	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	0,00	585,46	-15.335,04	PAGAMENTO NF - FGTS 1/2025	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	585,46	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 1/2025	
	0,00	4.176,00	-19.511,04	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.176,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
	0,00	75.892,67	-95.403,71	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	75.892,67	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAUDE 739	
25/09/2025	0,00	40,17	-95.443,88	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202509	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	40,17	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202509	
	0,00	17.101,66	-112.545,54	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 3/2025	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	17.101,66	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 3/2025	
	0,00	229,99	-112.775,53	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	229,99	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
	112.775,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	112.775,53		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2025	0,00	63.267,52	-63.267,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202510	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	63.267,52	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202510	
	353,64	0,00	-62.913,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	353,64		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 BANCO CEF C/C 686	
	62.913,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	62.913,88		RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2025	0,00	39.455,81	-39.455,81	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	39.455,81	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
	0,00	157,77	-39.613,58	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	157,77	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	
	0,00	368,79	-39.982,37	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	368,79	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
	0,00	412,66	-40.395,03	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 14241935	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	412,66	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 14241935	
	0,00	2.157,80	-42.552,83	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.157,80	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
	0,00	517,54	-43.070,37	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	517,54	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
	43.070,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	43.070,37		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2025	0,00	2.768,00	-2.768,00	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025	
30/09/2025	0,00	780,42	-3.548,42	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	780,42	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
	0,00	3.848,32	-7.396,74	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.848,32	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	
	0,00	2.768,00	-10.164,74	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025	
	0,00	2.277,20	-12.441,94	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.277,20	0,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565	
	0,00	526,13	-12.968,07	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	526,13	0,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571	
	0,00	16.420,39	-29.388,46	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.420,39	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	
	0,00	10.431,79	-39.820,25	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271521	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.431,79	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271521	
	0,00	1.170,00	-40.990,25	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821	
	0,00	4.396,00	-45.386,25	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.396,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
	0,00	7.217,40	-52.603,65	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.217,40	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
	0,00	2.183,25	-54.786,90	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.183,25	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	
	0,00	2.768,00	-57.554,90	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	7.952,01	-65.506,91	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232025	
	0,00	900,00	-66.406,91	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	
	0,00	1.641,41	-68.048,32	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58395840	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.641,41	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58395840	
	0,00	1.977,43	-70.025,75	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6756	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6756	
	0,00	1.290,00	-71.315,75	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	
	0,00	1.519,78	-72.835,53	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.519,78	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366	
	0,00	1.157,60	-73.993,13	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.157,60	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078	
	0,00	96,34	-74.089,47	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	96,34	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118	
	0,00	1.750,84	-75.840,31	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.750,84	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
	0,00	2.768,00	-78.608,31	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025	
	0,00	2.120,40	-80.728,71	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.120,40	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
	0,00	900,00	-81.628,71	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44596	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44596	
	0,00	1.403.972,10	-1.485.600,81	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 696	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.403.972,10	0,00		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 696	
	0,00	2.983,90	-1.488.584,71	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 239590	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.983,90	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 239590	
	0,00	840,00	-1.489.424,71	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	
30/09/2025	0,00	783,20	-1.490.207,91	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	783,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857	
	0,00	7.205,50	-1.497.413,41	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54718	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.205,50	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54718	
	0,00	187,42	-1.497.600,83	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98459	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	187,42	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98459	
	0,00	1.808,20	-1.499.409,03	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.808,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
	0,00	840,41	-1.500.249,44	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6757	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	840,41	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6757	
	0,00	405,30	-1.500.654,74	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	405,30	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	
	0,00	11.966,31	-1.512.621,05	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6755	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.966,31	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6755	
	0,00	2.413,89	-1.515.034,94	PAGAMENTO NF - MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.413,89	0,00		PAGAMENTO NF - MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	
	0,00	860,16	-1.515.895,10	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	860,16	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331	
	1.515.895,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.515.895,10		RESGATE DE APLICACAO	
	11.978.189,24	11.978.189,24	0,00	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	32.479,00	-32.478,96	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	32.479,00	0,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	
	0,00	30.572,50	-63.051,46	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	30.572,50	0,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
02/09/2025	0,00	11.745,30	-74.796,76	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.745,30	0,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	
	0,00	10.757,10	-85.553,86	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.757,10	0,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	
	85.553,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	85.553,86		RESGATE DE APLICACAO	
09/09/2025	0,00	408.000,00	-408.000,00	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	408.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23766	
	0,00	680.000,00	-1.088.000,00	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23762	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	680.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23762	
	0,00	442.000,00	-1.530.000,00	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	442.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23767	
	1.530.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.530.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2025	71.982,29	0,00	71.982,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	71.982,29		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 BANCO CEF C/C 687	
16/09/2025	0,00	51.690,00	20.292,29	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	51.690,00	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
	9.878,70	0,00	30.170,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	9.878,70		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 BANCO CEF C/C 687	
	3.625,00	0,00	33.795,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.625,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 BANCO CEF C/C 687	
	2.520,00	0,00	36.315,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.520,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 BANCO CEF C/C 687	
	27.977,53	0,00	64.293,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	27.977,53		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 BANCO CEF C/C 687	
	64.000,00	0,00	128.293,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 BANCO CEF C/C 687	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	64.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 BANCO CEF C/C 687	
25/09/2025	465.735,10	0,00	594.028,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	465.735,10		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 BANCO CEF C/C 687	
	13.485,00	0,00	607.513,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.485,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 BANCO CEF C/C 687	
	5.980,00	0,00	613.493,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.980,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 BANCO CEF C/C 687	
26/09/2025	0,00	613.493,62	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	613.493,62	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2025	0,00	13.216,00	-13.216,00	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.216,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
	13.216,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	13.216,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.293.953,48	2.293.953,52	0,00	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2025	0,00	12.798,43	-12.798,43	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11254	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	12.798,43	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11254	
	270.683,85	0,00	257.885,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	270.683,85		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 BANCO CEF C/C 687	
	270.683,85	0,00	528.569,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	270.683,85		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 BANCO CEF C/C 687	
08/09/2025	0,00	528.569,27	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	528.569,27	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	528.569,27	0,00	528.569,27	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	528.569,27		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	528.569,27	0,00	RECLASS LÇTO - APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	528.569,27	0,00		RECLASS LÇTO - APLICACAO FINANCEIRA	
09/09/2025	52.250,29	0,00	52.250,29	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	52.250,29		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2025	0,00	52.250,29	0,00	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11472	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	52.250,29	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11472	
	52.250,29	0,00	52.250,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	52.250,29		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	52.250,29	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	52.250,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2025	0,00	16.961,10	-16.961,10	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11671	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	16.961,10	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11671	
	0,00	16.961,10	-33.922,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	16.961,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	16.961,10	0,00	-16.961,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	16.961,10		RESGATE DE APLICACAO	
	16.961,10	0,00	0,00	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	16.961,10		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2025	19.364,10	0,00	19.364,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.364,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.364,10	0,00	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	19.364,10	0,00		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.227.723,85	1.227.723,85	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 106145 1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2025	0,00	74.405,88	-74.405,88	PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 986	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	74.405,88	0,00		PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 986	
	100.000,00	0,00	25.594,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105149 - 3.2.1.30.07.005	0,00	100.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2025	0,00	106,19	25.487,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-429	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	106,19	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-429	
	0,00	22,84	25.465,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-429	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	22,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-429	
	0,00	30.070,01	-4.604,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-432	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	30.070,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-432	
	0,00	7.201,49	-11.806,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-428	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	7.201,49	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-428	
	0,00	4.667,26	-16.473,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	4.667,26	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106145 1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2025	0,00	25.858,75	-42.332,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-427	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	25.858,75	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-427	
	0,00	1.908,05	-44.240,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.908,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
	0,00	97,33	-44.337,80	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-429	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	97,33	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-429	
	0,00	11.260,80	-55.598,60	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-427	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	11.260,80	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-427	
	0,00	129.429,92	-185.028,52	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	129.429,92	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430	
	0,00	9.686,76	-194.715,28	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-432	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	9.686,76	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-432	
	0,00	3.886,57	-198.601,85	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-431	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	3.886,57	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-431	
	0,00	1.875,03	-200.476,88	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-428	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	1.875,03	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-428	
	0,00	1.505,57	-201.982,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-978	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.505,57	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-978	
	0,00	21.558,29	-223.540,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-430	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	21.558,29	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-430	
	0,00	44,24	-223.584,98	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	44,24	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429	
	0,00	5.118,55	-228.703,53	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	5.118,55	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
	0,00	58.831,78	-287.535,31	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-430	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	58.831,78	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-430	
	0,00	852,29	-288.387,60	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-428	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	852,29	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-428	
	0,00	5.018,58	-293.406,18	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	5.018,57	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	
	0,00	4.403,07	-297.809,25	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	4.403,07	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
	0,00	1.766,62	-299.575,87	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106145 1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS D-431	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.766,62	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-431	
17/09/2025	0,00	5.561,02	-305.136,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-427	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	5.561,02	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-427	
	0,00	410,33	-305.547,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	410,33	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	
	0,00	1.548,71	-307.095,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-428	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.548,71	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-428	
	0,00	6.466,67	-313.562,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-432	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	6.466,67	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-432	
	0,00	100.246,04	-413.808,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-430	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	100.246,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-430	
	500.000,00	0,00	86.191,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105149 - 3.2.1.30.07.005	0,00	500.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2025	0,00	242.340,15	-156.148,79	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	242.340,15	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	
	0,00	43.347,62	-199.496,41	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	43.347,62	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	
	0,00	1.375.864,19	-1.575.360,60	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.375.864,19	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	
	0,00	365.758,47	-1.941.119,07	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	365.758,47	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	
	0,00	555.590,51	-2.496.709,58	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555.590,51	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	
	2.500.000,00	0,00	3.290,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105149 - 3.2.1.30.07.005	0,00	2.500.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.100.000,00	3.096.709,58	3.290,42	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO				Saldo Anterior:	15.152.483,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	22.757,70	15.129.725,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	22.757,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2025	5.508.404,39	0,00	20.638.130,33	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.508.404,39		APLICACAO FINANCEIRA	
04/09/2025	0,00	997.302,04	19.640.828,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	997.302,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2025	0,00	14.833,93	19.625.994,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	14.833,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO Saldo Anterior: 15.152.483,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	406.913,13	19.219.081,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	406.913,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/09/2025	0,00	125.809,18	19.093.272,05	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	125.809,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/09/2025	0,00	90.225,06	19.003.046,99	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	90.225,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO
12/09/2025	0,00	1.198.829,38	17.804.217,61	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.198.829,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/09/2025	0,00	341.175,08	17.463.042,53	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	341.175,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/09/2025	0,00	86.076,33	17.376.966,20	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	86.076,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO
18/09/2025	0,00	780.953,79	16.596.012,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	780.953,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/09/2025	0,00	34.499,95	16.561.512,46	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	34.499,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	539.520,80	16.021.991,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	539.520,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	0,00	112.775,53	15.909.216,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	112.775,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/09/2025	0,00	62.913,88	15.846.302,25	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	62.913,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/09/2025	0,00	43.070,37	15.803.231,88	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	43.070,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	0,00	1.515.895,10	14.287.336,78	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.515.895,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	203.534,32	0,00	14.490.871,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	203.534,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5.711.938,71	6.373.551,25	14.490.871,10	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 4.414.569,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	85.553,86	4.329.016,06	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	85.553,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/09/2025	0,00	1.530.000,00	2.799.016,06	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	1.530.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/09/2025	613.493,62	0,00	3.412.509,68	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	613.493,62		APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2025	0,00	13.216,00	3.399.293,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	13.216,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	36.706,62	0,00	3.436.000,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.706,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	4.414.569,92
	650.200,24	1.628.769,86	3.436.000,30	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCIS Saldo Anterior: 1.401.033,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	528.569,27	0,00	1.929.602,41	RECLASS LÇTO - APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	528.569,27		RECLASS LÇTO - APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2025	0,00	52.250,29	1.877.352,12	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	52.250,29	0,00		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
24/09/2025	0,00	16.961,10	1.860.391,02	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	16.961,10	0,00		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	19.364,10	0,00	1.879.755,12	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.364,10		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	547.933,37	69.211,39	1.879.755,12	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	0,03	0,00	RECLASS P/AJUSTE CONTA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,03	0,00		RECLASS P/AJUSTE CONTA
30/09/2025	70,45	0,00	70,45	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	70,45		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	70,45	0,00	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	70,45	0,00		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	70,45	70,48	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 106228 1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA Saldo Anterior: 15.771.820,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	0,00	100.000,00	15.671.820,19	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 105149 - 3.2.1.30.07.005	100.000,00	0,00		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
17/09/2025	0,00	500.000,00	15.171.820,19	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 105149 - 3.2.1.30.07.005	500.000,00	0,00		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	110.178,53	0,00	15.281.998,72	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	110.178,53		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.500.000,00	12.781.998,72	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 105149 - 3.2.1.30.07.005	2.500.000,00	0,00		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
	77.100,65	0,00	12.859.099,37	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	77.100,65		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106228 1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA				Saldo Anterior:	15.771.820,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	70,45	0,00	12.859.169,82	RECLASS LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	70,45		RECLASS LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.853.103,44	6.066,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX - OBRA	
Contrapartida: 110240 - 1.1.1.02.04.108	12.853.103,44	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX - OBRA	
	187.349,63	15.953.103,44	6.066,38	<<== Saldo da Conta: BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	

Conta Analítica: 110240 1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	12.853.103,44	0,00	12.853.103,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX - OBRA	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	12.853.103,44		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX - OBRA	
	12.853.103,44	0,00	12.853.103,44	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	15.548.368,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2025	264.250,00	0,00	15.812.618,71	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	264.250,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	264.250,00	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	264.250,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2025 BANCO CEF C/C 686	
03/09/2025	270.683,85	0,00	15.819.052,56	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	270.683,85		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	270.683,85	0,00	16.089.736,41	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	270.683,85		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	5.201.492,21	0,00	21.291.228,62	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.201.492,21		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	50.000,00	0,00	21.341.228,62	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	50.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	270.683,85	21.070.544,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	270.683,85	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 BANCO CEF C/C 687	
	0,00	270.683,85	20.799.860,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	270.683,85	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 BANCO CEF C/C 687	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	15.548.368,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	0,00	5.201.492,21	15.598.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.201.492,21	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 BANCO CEF C/C 686	
	0,00	50.000,00	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	50.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 BANCO CEF C/C 686	
05/09/2025	6.532,32	0,00	15.554.901,03	RECEITA CONTR. GESTAO DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JOEL 15600	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.532,32		RECEITA CONTR. GESTAO DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JOEL 15600	
	0,00	6.532,32	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	6.532,32	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 BANCO CEF C/C 686	
11/09/2025	71.982,29	0,00	15.620.351,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	71.982,29		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	71.982,29	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	71.982,29	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 BANCO CEF C/C 687	
16/09/2025	9.878,70	0,00	15.558.247,41	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	9.878,70		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	3.625,00	0,00	15.561.872,41	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	3.625,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	2.520,00	0,00	15.564.392,41	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.520,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	27.977,53	0,00	15.592.369,94	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	27.977,53		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	64.000,00	0,00	15.656.369,94	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	64.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	9.878,70	15.646.491,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	9.878,70	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 BANCO CEF C/C 687	
	0,00	3.625,00	15.642.866,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	3.625,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 BANCO CEF C/C 687	
	0,00	2.520,00	15.640.346,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	2.520,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 BANCO CEF C/C 687	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	15.548.368,71
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
16/09/2025		0,00	27.977,53	15.612.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010		27.977,53	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 BANCO CEF C/C 687
		0,00	64.000,00	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010		64.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 BANCO CEF C/C 687
25/09/2025		13.485,00	0,00	15.561.853,71	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		0,00	13.485,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		5.980,00	0,00	15.567.833,71	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		0,00	5.980,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		465.735,10	0,00	16.033.568,81	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		0,00	465.735,10		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	465.735,10	15.567.833,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010		465.735,10	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 BANCO CEF C/C 687
		0,00	13.485,00	15.554.348,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010		13.485,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 BANCO CEF C/C 687
		0,00	5.980,00	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010		5.980,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 BANCO CEF C/C 687
26/09/2025		353,64	0,00	15.548.722,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001		0,00	353,64		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	353,64	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009		353,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 BANCO CEF C/C 686
		6.729.179,49	6.729.179,49	15.548.368,71	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	1.894,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	13.696,84	0,00	15.591,01	RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 01/09/2025	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	0,00	13.696,84		RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 01/09/2025	
26/09/2025	63.267,52	0,00	78.858,53	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	63.267,52		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202510	
30/09/2025	0,00	5.875,57	72.982,96	FOPAG FERIAS PAGAS MS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	1.894,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.875,57	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MS 09/2025	
30/09/2025	0,00	72.982,96	0,00	FOPAG LIQUIDO FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	72.982,96	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS 09/2025	
	76.964,36	78.858,53	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	
Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	26.700,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2025	99.182,01	0,00	125.882,26	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699 - NF CANCELADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99.182,01		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699 - NF CANCELADA	
	99.182,01	0,00	125.882,26	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	3,74	0,00	376.098,54	INVENTÁRIO Nº 44285 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 44285 DO MÊS 09/2025	
	0,00	1.399,41	374.699,13	INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.399,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025	
	897,97	0,00	375.597,10	INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	897,97		INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025	
	58,39	0,00	375.655,49	INVENTÁRIO Nº 44319 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,39		INVENTÁRIO Nº 44319 DO MÊS 09/2025	
	10.264,29	0,00	385.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.264,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
	5.843,07	0,00	391.762,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.843,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
	306,21	0,00	392.069,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	306,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
	0,00	306,21	391.762,85	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	306,21	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
02/09/2025	1.290,00	0,00	393.052,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031984	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031984	
02/09/2025	840,00	0,00	393.892,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
	2.277,20	0,00	396.170,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.277,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565	
	26.444,00	0,00	422.614,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	526,13	0,00	423.140,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,13		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571	
	2.138,40	0,00	425.278,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.138,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
03/09/2025	0,00	0,62	425.277,96	INVENTÁRIO Nº 44359 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.1.30.01.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 44359 DO MÊS 09/2025	
	7.800,00	0,00	433.077,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
	1.519,78	0,00	434.597,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.519,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366	
	1.808,20	0,00	436.405,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
	1.750,84	0,00	438.156,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,84		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
	780,42	0,00	438.937,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
	26.163,50	0,00	465.100,70	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.163,50		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	2.950,00	0,00	468.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
05/09/2025	324,00	0,00	468.374,70	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	324,00		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	
	15,21	0,00	468.389,91	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,21		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	
	0,00	357,68	468.032,23	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	357,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	
	97,99	0,00	468.130,22	INVENTÁRIO Nº 44421 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	97,99		INVENTÁRIO Nº 44421 DO MÊS 09/2025	
	900,00	0,00	469.030,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	
	2.413,89	0,00	471.444,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.413,89		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	
	3.848,32	0,00	475.292,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.848,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	
	467,70	0,00	475.760,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	467,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
	294,00	0,00	476.054,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
06/09/2025	16.420,39	0,00	492.474,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.420,39		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	
08/09/2025	1,10	0,00	492.475,62	INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
	1,07	0,00	492.476,69	INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
	102,16	0,00	492.578,85	INVENTÁRIO Nº 44497 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,16		INVENTÁRIO Nº 44497 DO MÊS 09/2025	
	453,00	0,00	493.031,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 032035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	453,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 032035	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	1.170,00	0,00	494.201,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821
	3.759,36	0,00	497.961,21	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.759,36		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440
	360,00	0,00	498.321,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878
	357,00	0,00	498.678,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305
	0,00	357,00	498.321,21	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	357,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305
09/09/2025	1.451,19	0,00	499.772,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.451,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.520,00	0,00	503.292,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875
	1.627,92	0,00	504.920,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.627,92		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460
	1.710,00	0,00	506.630,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493
10/09/2025	2.520,00	0,00	509.150,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885
	96,34	0,00	509.246,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118
11/09/2025	0,00	1.709,70	507.536,96	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.709,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025
	17.623,13	0,00	525.160,09	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17.623,13		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025
	809,19	0,00	525.969,28	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	809,19		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
11/09/2025	307,86	0,00	526.277,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	
	2.862,86	0,00	529.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.862,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
	2.470,00	0,00	531.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	
12/09/2025	360,00	0,00	531.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
	240,10	0,00	532.210,10	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,10		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
13/09/2025	12,23	0,00	532.222,33	INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,23		INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
	5,56	0,00	532.227,89	INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
15/09/2025	7,54	0,00	532.235,43	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,54		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	19,85	0,00	532.255,28	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,85		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	258,07	0,00	532.513,35	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	258,07		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	30,55	0,00	532.543,90	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,55		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	4,65	0,00	532.548,55	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,65		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	7,93	0,00	532.556,48	INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,93		INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
	7,06	0,00	532.563,54	INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
	490,00	0,00	533.053,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
	0,00	490,00	532.563,54	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	490,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
16/09/2025	274,96	0,00	532.838,50	INVENTÁRIO Nº 44788 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	274,96		INVENTÁRIO Nº 44788 DO MÊS 09/2025	
	99,00	0,00	532.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,00			
17/09/2025	191,73	0,00	533.129,23	INVENTÁRIO Nº 44838 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	191,73		INVENTÁRIO Nº 44838 DO MÊS 09/2025	
	1.385,00	0,00	534.514,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00			
	975,68	0,00	535.489,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,68			
18/09/2025	0,00	110,94	535.378,97	INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	110,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025	
	3.450,00	0,00	538.828,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.450,00			
	483,42	0,00	539.312,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,42			
	2.244,00	0,00	541.556,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.244,00			
	885,00	0,00	542.441,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	610,00	0,00			
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	290,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
19/09/2025	762,38	0,00	543.203,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	762,38			
22/09/2025	4,57	0,00	543.208,34	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	1.381,63	0,00	544.589,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	394,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	237,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
	9.645,00	0,00	554.234,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
	34.255,68	0,00	588.490,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.255,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630
	0,00	9.645,00	578.845,65	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9.645,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
	0,00	34.255,68	544.589,97	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	34.255,68	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630
23/09/2025	0,00	17.623,13	526.966,84	INVENTÁRIO Nº 45031 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17.623,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45031 DO MÊS 09/2025
	995,28	0,00	527.962,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.655,28		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583
	11,47	0,00	527.973,59	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	38,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,81		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895
	304,60	0,00	528.278,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	107,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
	1.368,00	0,00	529.646,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.599,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
23/09/2025	7,60	0,00	529.653,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.145,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.153,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
	4.548,00	0,00	534.201,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.548,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
24/09/2025	174,58	0,00	534.376,37	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	174,58		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO- PUC SÉRIE 0	
	11,31	0,00	534.387,68	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,31		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO- PUC SÉRIE 0	
	13,95	0,00	534.401,63	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,95		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO- PUC SÉRIE 0	
	35,86	0,00	534.437,49	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	35,86		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO- PUC SÉRIE 0	
	34,41	0,00	534.471,90	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34,41		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO- PUC SÉRIE 0	
	883,00	0,00	535.354,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	935,55	0,00	536.290,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	935,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
	278,50	0,00	536.568,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.094,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.373,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
25/09/2025	74,88	0,00	536.643,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	74,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
26/09/2025		75,48	0,00	536.719,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	1.127,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.202,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710
		6.794,00	0,00	543.513,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.794,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965
		13.474,18	0,00	556.987,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.474,18		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584
		112,20	0,00	557.099,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	646,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261
		117,40	0,00	557.217,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	433,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	551,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
		216,00	0,00	557.433,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787
29/09/2025		207,20	0,00	557.640,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923
		2.660,00	0,00	560.300,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049
		5.093,66	0,00	565.393,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.093,66		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786
		17.701,00	0,00	583.094,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.701,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756
30/09/2025		0,00	180.260,63	402.834,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3924 - 3.2.1.30.01.001	180.260,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	19,32	402.815,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	402.815,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,10	402.777,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	37,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,05	402.735,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	42,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,94	0,00	402.772,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	36,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,72	402.736,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	36,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	402.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	402.737,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,72	0,00	402.741,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	48,64	0,00	402.789,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	402.790,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,17	0,00	402.819,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	29,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	61,32	402.758,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	61,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	402.759,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	402.759,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,46	402.742,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	207,33	0,00	402.950,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	207,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	226,18	402.723,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	226,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,45	0,00	402.735,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,61	0,00	402.743,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,60	0,00	402.779,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	402.779,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,16	0,00	402.810,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,08	0,00	402.812,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,32	0,00	402.831,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	402.832,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,91	0,00	402.868,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	35,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,16	0,00	402.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	402.880,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,91	0,00	402.896,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	15,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,66	0,00	402.897,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	8,95	0,00	402.906,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,97	402.903,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,85	402.893,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	110,94	0,00	403.004,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	110,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,04	402.970,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	402.970,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	402.970,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	402.970,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,47	402.948,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	22,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	66,14	402.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	66,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,47	402.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,25	402.825,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,46	402.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,56	0,00	402.843,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	35,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	108,34	402.734,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	108,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,61	0,00	402.742,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	402.742,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	402.742,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	402.742,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	320,75	0,00	403.063,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	320,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,80	0,00	403.098,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,55	0,00	403.099,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	57,31	0,00	403.157,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	57,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,63	0,00	403.164,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,36	0,00	403.176,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,54	403.164,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	11,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	403.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,79	403.162,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,48	0,00	403.164,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,46	0,00	403.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,21	0,00	403.171,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	40,20	0,00	403.211,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,14	403.209,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	19,37	403.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	34,06	0,00	403.224,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	34,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,10	403.224,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,01	0,00	403.224,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	9,77	0,00	403.234,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,97	0,00	403.235,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,01	0,00	403.235,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,03	0,00	403.235,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	8,58	403.226,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	9,52	0,00	403.236,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,24	0,00	403.237,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	11,61	0,00	403.249,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	3,00	403.246,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	113,06	0,00	403.359,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	113,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	13,56	403.345,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	146,67	0,00	403.492,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	146,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,70	403.470,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	403.471,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	403.471,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,22	403.469,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,66	403.466,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	403.468,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,93	0,00	403.470,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,51	0,00	403.474,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	856,52	402.618,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	856,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	402.618,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,31	402.614,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	144,87	402.469,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	144,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,14	0,00	402.498,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	116,86	402.381,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	116,86	0,00		
	0,00	103,87	402.277,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	103,87	0,00		
	0,00	0,67	402.277,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,67	0,00		
	0,00	0,98	402.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,98	0,00		
	61,27	0,00	402.337,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,27		
	0,00	17,53	402.319,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,53	0,00		
	1,12	0,00	402.321,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,12		
	0,00	6,31	402.314,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,31	0,00		
	0,00	6,85	402.307,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,85	0,00		
	0,25	0,00	402.308,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		
	0,00	2,18	402.305,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,18	0,00		
	0,00	0,23	402.305,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		
	49,55	0,00	402.355,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	49,55		
	34,62	0,00	402.389,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,62		
	0,00	171,54	402.218,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	171,54	0,00		
	0,00	14,41	402.203,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	57,13	0,00	402.261,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,38	402.256,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	402.256,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,50	402.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	402.254,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,14	0,00	402.276,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	22,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,12	402.275,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,66	402.257,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,70	402.243,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,11	402.242,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	119,00	0,00	402.361,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	119,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	137,68	402.223,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	137,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,79	0,00	402.234,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	165,80	0,00	402.400,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	165,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	145,56	0,00	402.545,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	145,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	146,67	402.399,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	146,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,62	0,00	402.400,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	402.400,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,91	0,00	402.435,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	402.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	402.435,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,55	402.433,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,16	402.429,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,39	0,00	402.432,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,15	0,00	402.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	402.456,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,94	0,00	402.459,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,53	0,00	402.469,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	402.469,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,53	0,00	402.487,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,75	0,00	402.492,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,71	402.491,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	402.491,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,51	0,00	402.503,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	402.503,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,86	402.498,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	402.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	57,47	0,00	402.555,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,51	0,00	402.571,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,79	402.560,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,61	402.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	103,23	0,00	402.655,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,69	0,00	402.687,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,65	0,00	402.722,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,01	0,00	402.723,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,56	0,00	402.736,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	135,81	0,00	402.872,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	135,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,00	0,00	402.881,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	402.881,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,47	0,00	402.904,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,54	0,00	402.906,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	402.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	402.907,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	402.907,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,30	0,00	402.909,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	402.910,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,51	402.905,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,59	0,00	402.928,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,18	0,00	402.930,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	402.930,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	402.930,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	86,17	0,00	403.016,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	86,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	42,05	0,00	403.058,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,38	0,00	403.060,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	403.060,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,80	403.025,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	403.025,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,13	0,00	403.028,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	403.028,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	403.027,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,82	0,00	403.049,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,82		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,67	0,00	403.050,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,37	0,00	403.069,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,56	0,00	403.071,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	403.070,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	266,92	0,00	403.337,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	266,92		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,38	0,00	403.341,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,38		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,03	403.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,12	403.340,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,63	403.332,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,64	403.284,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	48,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,25	0,00	403.285,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,43	403.282,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,18	0,00	403.310,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,58	0,00	403.318,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,35	0,00	403.326,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	54,81	0,00	403.380,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,01	0,00	403.381,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,15	0,00	403.389,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,31	0,00	403.393,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	403.393,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,41	0,00	403.407,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,34	0,00	403.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	37,10	0,00	403.453,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	37,93	0,00	403.491,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,93		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,19	0,00	403.492,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,37	0,00	403.492,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	12,07	0,00	403.504,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	6,31	0,00	403.510,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,31		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,18	403.510,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	19,12	0,00	403.529,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,12		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	16,28	0,00	403.545,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,81	0,00	403.547,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	34,62	403.513,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	52,77	0,00	403.565,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	28,01	0,00	403.593,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	35,60	403.558,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,60	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,76	403.556,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	34,91	0,00	403.591,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	403.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,93	0,00	403.606,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	403.606,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	403.605,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,38	0,00	403.608,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	403.608,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	403.608,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	403.608,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,03	0,00	403.610,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	403.611,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,78	0,00	403.614,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,73	0,00	403.627,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	403.626,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	143,45	0,00	403.769,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	143,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	403.770,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	21,70	0,00	403.791,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	31,16	403.760,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,69	0,00	403.762,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,53	403.754,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	12,31	0,00	403.767,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,10	403.767,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	15,44	0,00	403.782,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,50	0,00	403.783,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,15	403.782,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	942,90	0,00	404.725,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	942,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	6,16	0,00	404.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,22	0,00	404.734,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,66	0,00	404.736,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3,14	0,00	404.739,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,96	0,00	404.741,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,54	404.741,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,14	0,00	404.800,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,66	0,00	404.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,70	0,00	404.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,28	0,00	404.858,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,11	0,00	404.859,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,85	0,00	404.874,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,27	404.870,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	404.870,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,55	0,00	404.905,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	404.906,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	404.906,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7.460,20	397.446,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	7.460,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,45	397.434,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	113,06	397.321,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	113,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,61	397.313,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.094,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	40,20	397.272,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	40,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	57,13	397.215,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	57,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	61,27	397.154,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	61,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,14	0,00	397.156,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,04	397.156,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,26	397.156,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,34	0,00	397.156,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	24,29	397.132,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	5,68	397.126,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	9,68	0,00	397.136,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,84	0,00	397.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	6,76	0,00	397.145,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,25	397.142,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	9,73	397.133,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	16,11	0,00	397.149,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	41,99	0,00	397.191,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	397.190,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	397.191,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	397.190,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,09	397.189,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,72	0,00	397.212,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	397.212,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	397.212,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	397.212,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,21	397.211,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,89	0,00	397.216,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,36	397.210,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	397.213,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	397.213,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	397.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,92	397.210,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	3,31	397.207,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,46	0,00	397.224,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	397.224,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	397.224,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,44	397.222,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	100,57	0,00	397.322,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	397.322,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,03	397.321,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	397.321,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	397.321,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	397.321,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	397.321,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	397.321,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	397.321,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	397.321,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.094,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,16	0,00	397.322,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	397.322,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	397.322,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	397.322,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	397.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	133,42	0,00	397.455,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	327,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	461,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
	1.137,03	0,00	398.592,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.137,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493
	122,22	0,00	398.714,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.461,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.583,38		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385
	0,07	0,00	398.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	279.818,77	257.198,77	398.714,80	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1,37	254.308,01	INVENTÁRIO Nº 44291 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 44291 DO MÊS 09/2025
	2.960,00	0,00	257.268,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238896
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238896
	1.736,34	0,00	259.004,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/09/2025	1.011,80	0,00	260.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238888
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,80		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238888
02/09/2025	4.176,00	0,00	264.192,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832
	3.630,00	0,00	267.822,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653
	974,00	0,00	268.796,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31301
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31301
	2.120,40	0,00	270.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,40		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315
03/09/2025	1,00	0,00	270.917,55	INVENTÁRIO Nº 44370 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 44370 DO MÊS 09/2025
	860,16	0,00	271.777,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,16		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331
	6.000,00	0,00	277.777,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869
	2.183,25	0,00	279.960,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.183,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
05/09/2025	305,00	0,00	280.265,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36243
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36243
	1.075,00	0,00	281.340,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283
	2.983,90	0,00	284.324,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239590
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.983,90		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239590
09/09/2025	1.058,40	0,00	285.383,26	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,40		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514
	7.217,40	0,00	292.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.309,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.217,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
09/09/2025	1.157,60	0,00	293.758,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.157,60			
	98,70	0,00	293.856,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,70			
	249,00	0,00	294.105,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00			
	658,35	0,00	294.764,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	658,35			
10/09/2025	0,00	170,28	294.594,03	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	170,28	0,00			
	2,13	0,00	294.596,16	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13			
	14,65	0,00	294.610,81	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,65			
11/09/2025	178,71	0,00	294.789,52	INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,71			
	165,32	0,00	294.954,84	INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,32			
	4,10	0,00	294.958,94	INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10			
	52,71	0,00	295.011,65	INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,71			
12/09/2025	12,36	0,00	295.024,01	INVENTÁRIO Nº 44608 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44608 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,36			
13/09/2025	0,00	108,06	294.915,95	INVENTÁRIO Nº 44650 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44650 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	108,06	0,00			
14/09/2025	102,06	0,00	295.018,01	INVENTÁRIO Nº 44659 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44659 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,06			
15/09/2025	61,03	0,00	295.079,04	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1 NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,03			
	0,00	90,96	294.988,08	INVENTÁRIO Nº 44671 DO MÊS 09/2025 INVENTÁRIO Nº 44671 DO MÊS	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	90,96	0,00			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.309,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/2025	
16/09/2025	8.254,90	0,00	303.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	8.254,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
	557,00	0,00	303.799,98	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	557,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
	471,50	0,00	304.271,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	471,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41738	
	551,00	0,00	304.822,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36408	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	551,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36408	
	56,70	0,00	304.879,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36409	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	56,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36409	
18/09/2025	222,00	0,00	305.101,18	INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	0,00	222,00		INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025	
	233,70	0,00	305.334,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	233,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
	3.400,00	0,00	308.734,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037	
19/09/2025	961,25	0,00	309.696,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.1.02.01.001	0,00	961,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
21/09/2025	35,37	0,00	309.731,50	INVENTÁRIO Nº 44964 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	0,00	35,37		INVENTÁRIO Nº 44964 DO MÊS 09/2025	
22/09/2025	12,21	0,00	309.743,71	INVENTÁRIO Nº 45019 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 45019 DO MÊS 09/2025	
	473,58	0,00	310.217,29	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	0,00	473,58		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
	41,82	0,00	310.259,11	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	0,00	41,82		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
	78,54	0,00	310.337,65	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	0,00	78,54		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
	0,00	361,20	309.976,45	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.1.30.01.002	361,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	333,63	309.642,82	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	333,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
	394,41	0,00	310.037,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.381,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	237,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
	5.689,00	0,00	315.726,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.689,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823
	0,00	5.689,00	310.037,23	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5.689,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823
23/09/2025	268,10	0,00	310.305,33	NOTA DE DOACAO Nº 38037681 SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	268,10		NOTA DE DOACAO Nº 38037681 SÉRIE 0
	7.296,60	0,00	317.601,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.296,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063
	107,40	0,00	317.709,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	304,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
	231,00	0,00	317.940,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.599,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123
24/09/2025	1.439,00	0,00	319.379,33	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	883,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451
	1.742,42	0,00	321.121,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.742,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676
	1.094,50	0,00	322.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.309,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	278,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.373,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
24/09/2025	3.469,00	0,00	325.685,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.469,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
25/09/2025	1.470,00	0,00	327.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
	6.714,00	0,00	333.869,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
	1.537,96	0,00	335.407,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.537,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
26/09/2025	79,67	0,00	335.486,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	314,62	0,00	335.801,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	314,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	71,03	0,00	335.872,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	71,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.127,10	0,00	336.999,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	75,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.202,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
	534,40	0,00	337.534,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	112,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	646,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
	11.150,00	0,00	348.684,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	
	6.130,80	0,00	354.814,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.130,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	
	433,91	0,00	355.248,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	117,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	551,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2025	0,00	79,58	355.169,16	INVENTÁRIO Nº 45208 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	79,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45208 DO MÊS 09/2025
29/09/2025	2.763,46	0,00	357.932,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.763,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907
	3.575,00	0,00	361.507,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237
	553,50	0,00	362.061,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31380
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	553,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31380
30/09/2025	0,00	974,25	361.086,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.31296
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	974,25	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.31296
	0,00	191.647,61	169.439,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	191.647,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	169.439,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	169.439,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,20	169.438,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,16	169.411,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,75	0,00	169.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,70	169.429,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	115,64	0,00	169.544,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	115,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	82,66	169.462,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	82,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	169.462,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	416,20	0,00	169.878,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	416,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	19,50	0,00	169.897,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,40	0,00	169.940,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	42,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	169.941,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	486,63	169.454,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	486,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	486,30	168.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	486,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	168.968,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,17	0,00	168.970,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,86	168.970,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,15	168.966,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,55	0,00	168.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,27	168.985,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	168.986,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,27	0,00	168.988,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,51	168.986,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,36	168.973,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	648,24	168.325,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	648,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	403,46	0,00	168.728,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	403,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	168.728,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	364,90	0,00	169.093,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	364,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,45	0,00	169.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,53	0,00	169.104,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,00	0,00	169.124,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	169.123,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,66	0,00	169.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	200,15	168.931,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	200,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,48	0,00	168.933,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	614,98	0,00	169.548,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	614,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	153,75	0,00	169.702,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	153,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,51	169.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,41	169.661,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	49,45	169.612,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	49,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	12,97	0,00	169.625,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	272,89	169.352,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	272,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	169.353,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,76	169.345,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,66	0,00	169.347,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,81	0,00	169.411,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	64,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	64,81	169.347,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	64,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	169.348,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	375,39	168.973,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	375,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	112,48	0,00	169.085,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	112,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.197,84	0,00	170.283,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.197,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	170.283,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	170.283,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	136,90	0,00	170.420,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	136,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,35	170.419,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6,52	0,00	170.425,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		
	0,00	0,24	170.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		
	13,70	0,00	170.439,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70		
	0,00	0,08	170.439,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		
	0,00	12,79	170.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,79	0,00		
	0,00	3,31	170.422,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		
	0,00	41,73	170.381,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,73	0,00		
	300,18	0,00	170.681,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	300,18		
	0,00	2,81	170.678,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		
	0,27	0,00	170.678,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		
	0,00	0,07	170.678,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		
	68,76	0,00	170.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,76		
	8,52	0,00	170.756,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		
	0,28	0,00	170.756,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		
	12,40	0,00	170.768,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	12,40		
	0,00	13,11	170.755,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	13,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	170.755,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		
	11,45	0,00	170.767,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,45		
	9,64	0,00	170.776,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,64		
	0,00	2,95	170.773,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		
	0,00	0,10	170.773,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		
	94,63	0,00	170.868,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	94,63		
	671,14	0,00	171.539,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	671,14		
	4.991,96	0,00	176.531,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	4.991,96		
	0,06	0,00	176.531,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		
	40,73	0,00	176.572,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	40,73		
	0,00	31,38	176.540,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	31,38	0,00		
	0,11	0,00	176.540,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		
	0,00	1,61	176.539,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		
	0,00	4,09	176.535,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		
	0,00	165,31	176.369,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	165,31	0,00		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	16,80	176.353,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,80	0,00		
	0,00	5,51	176.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		
	0,00	1,76	176.345,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		
	0,00	3,05	176.342,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		
	0,00	0,18	176.342,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		
	0,28	0,00	176.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		
	28,24	0,00	176.371,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,24		
	0,00	1,52	176.369,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		
	1,93	0,00	176.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		
	0,00	0,94	176.370,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		
	0,00	8,28	176.362,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,28	0,00		
	0,00	6,80	176.355,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,80	0,00		
	0,00	0,36	176.355,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		
	4,13	0,00	176.359,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13		
	0,00	15,86	176.343,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,86	0,00		
	0,00	1,42	176.342,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	50,77	0,00	176.392,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,77		
	402,02	0,00	176.794,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	402,02		
	9,73	0,00	176.804,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,73		
	54,46	0,00	176.858,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,46		
	14,23	0,00	176.873,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,23		
	0,00	6,33	176.866,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		
	5,72	0,00	176.872,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,72		
	0,00	0,60	176.872,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		
	44,21	0,00	176.916,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,21		
	86,58	0,00	177.002,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,58		
	0,00	9,62	176.993,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,62	0,00		
	2,55	0,00	176.995,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		
	7,98	0,00	177.003,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		
	0,00	0,03	177.003,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		
	0,23	0,00	177.003,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,03	177.003,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	177.004,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,97	0,00	177.015,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	93,68	0,00	177.108,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,55	0,00	177.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	177.115,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,40	0,00	177.123,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,70	177.119,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,61	0,00	177.125,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	177.124,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	177.125,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,44	0,00	177.136,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,63	177.134,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,18	0,00	177.158,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,62	177.151,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,42	0,00	177.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	8,35	0,00	177.195,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,48	177.192,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	517,55	0,00	177.710,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	517,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,85	177.692,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	177.692,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	47,24	0,00	177.739,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,73	177.730,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	62,59	0,00	177.792,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,86	177.771,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,41	0,00	177.804,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,14	0,00	177.813,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,56	0,00	177.815,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	177.818,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,99	0,00	177.843,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	95,83	0,00	177.939,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,03	0,00	177.939,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,00	177.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	51,13	0,00	177.978,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,35	177.977,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,21	177.972,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,13	0,00	177.983,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,26	0,00	178.005,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,39	0,00	178.009,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	178.010,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	178.012,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,67	0,00	178.022,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,14	178.012,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	659,07	0,00	178.671,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	659,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,83	178.665,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	565,75	0,00	179.231,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	565,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	48,66	0,00	179.280,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	90,05	0,00	179.370,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,01	179.358,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	407,83	0,00	179.766,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	407,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,52	179.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,90	0,00	179.771,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	179.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,71	0,00	179.785,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,86	179.784,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	190,12	0,00	179.974,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,60	179.966,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	179.967,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	179.969,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	179.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,13	0,00	179.970,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	179.971,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,26	179.971,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,66	179.969,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,03	0,00	180.013,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,69	0,00	180.015,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,19	179.998,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,48	0,00	180.004,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,46	0,00	180.006,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,04	180.003,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,46	0,00	180.008,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,45	0,00	180.016,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,01	0,00	180.032,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,01	180.024,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,10	0,00	180.058,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	180.056,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,48	180.052,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,78	0,00	180.055,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	123,68	0,00	180.178,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	486,30	0,00	180.664,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	486,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,67	0,00	180.666,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,67	180.664,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,70	180.660,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,07	0,00	180.692,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,18	0,00	180.695,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	180.696,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,20	0,00	180.698,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,97	0,00	180.763,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,41	180.757,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,76	0,00	180.765,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,28	0,00	180.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	180.774,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	180.774,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	14,08	0,00	180.788,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,53	0,00	180.789,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	180.789,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	161,19	0,00	180.950,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,86	180.947,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	180.947,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,40	180.944,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,80	180.925,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,51	0,00	180.935,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,36	180.934,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	180.935,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	180.935,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,88	0,00	180.962,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	180.963,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	180.962,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	238,84	0,00	181.201,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.309,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	238,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	7,46	181.194,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,26	181.193,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	48,68	0,00	181.242,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	8,51	0,00	181.250,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	235,01	0,00	181.485,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	235,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,81	0,00	181.488,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	66,62	0,00	181.555,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	33,31	181.522,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	13,36	0,00	181.535,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	6,03	181.529,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,14	181.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	44,48	0,00	181.572,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,74	0,00	181.573,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,38	181.571,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,30	181.570,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,16	0,00	181.570,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	83,74	0,00	181.654,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,51	0,00	181.660,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	163,36	0,00	181.823,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	54,46	0,00	181.878,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,95	181.875,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	181.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	181.875,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,46	0,00	181.878,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,10	181.874,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	58,60	0,00	181.932,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,99	181.921,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	181.921,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	91,78	0,00	182.013,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,96	181.997,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,54	181.986,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	2,22	0,00	181.988,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,30	0,00	181.992,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,27	181.990,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,58	0,00	182.026,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	83,24	0,00	182.109,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,73	0,00	182.122,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,41	0,00	182.135,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,81	182.109,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	77,88	0,00	182.187,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,30	182.174,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	30,75	0,00	182.205,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	45,42	0,00	182.250,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	168,56	0,00	182.419,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	54,46	182.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	54,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,92	0,00	182.369,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,20	182.369,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	182.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,35	0,00	182.372,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	182.371,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,17	182.369,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,18	0,00	182.402,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	182.402,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	66,91	0,00	182.469,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	182.469,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	253,40	0,00	182.723,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,93	0,00	182.724,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	182.724,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,00	0,00	182.730,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,80	0,00	182.736,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,96	0,00	182.752,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	182.752,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	5,53	182.746,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,07	0,00	182.756,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,19	0,00	182.769,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	182.770,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	182.771,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,13	182.767,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	135,77	0,00	182.903,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	67,88	182.835,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	67,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,93	0,00	182.857,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	54,82	0,00	182.912,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,82		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,51	0,00	182.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,71	0,00	182.916,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,97	182.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,97	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	182.901,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,73	0,00	182.908,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	13,66	0,00	182.921,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	182.922,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	60,54	182.861,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	60,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	182.861,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	182.862,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,36	0,00	182.864,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,09	0,00	182.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	182.868,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,00	0,00	182.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	182.885,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	182.885,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,95	182.883,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,64	0,00	182.894,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,15	0,00	182.897,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,29	0,00	182.961,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,36	0,00	182.964,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,64	182.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		
	0,00	300,18	182.662,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	300,18	0,00		
	0,08	0,00	182.662,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		
	89,75	0,00	182.752,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,75		
	49,45	0,00	182.801,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,45		
	4,89	0,00	182.806,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		
	4,42	0,00	182.810,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		
	8,44	0,00	182.819,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		
	0,00	2,81	182.816,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		
	1,00	0,00	182.817,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		
	1,61	0,00	182.819,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		
	0,23	0,00	182.819,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		
	1,31	0,00	182.820,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		
	0,01	0,00	182.820,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		
	0,00	11,45	182.809,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,45	0,00		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3,15	0,00	182.812,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		
	0,29	0,00	182.812,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		
	0,00	0,14	182.812,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		
	0,48	0,00	182.813,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		
	5,61	0,00	182.818,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		
	0,18	0,00	182.818,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		
	0,39	0,00	182.819,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		
	0,00	14,68	182.804,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,68	0,00		
	0,00	28,24	182.776,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,24	0,00		
	0,05	0,00	182.776,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		
	38,33	0,00	182.814,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,33		
	0,84	0,00	182.815,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		
	0,00	0,84	182.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		
	0,00	68,76	182.745,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	68,76	0,00		
	2,66	0,00	182.748,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		
	0,00	2,66	182.745,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	165,73	0,00	182.911,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,71	182.903,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	182.903,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.903,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	182.903,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	182.904,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.904,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,12	182.902,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	182.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	182.902,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	182.901,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,96	182.897,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	182.897,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	182.897,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	182.898,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	8,00	182.890,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,82	0,00	182.892,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	182.892,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	182.892,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,36	182.883,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.883,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,70	0,00	182.884,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	182.884,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,73	182.878,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,36	182.874,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,29	182.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,23	182.827,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,37	182.809,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	182.809,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,42	182.801,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,55	0,00	182.824,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,02	182.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,20	0,00	182.828,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	182.827,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.827,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	182.829,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	182.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,04	0,00	182.829,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	182.830,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	182.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	182.832,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.832,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,60	0,00	182.841,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.841,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	182.841,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	182.841,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,30	0,00	182.842,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	182.842,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	182.842,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,49	0,00	182.861,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	182.861,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	182.860,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	182.862,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,40	0,00	182.863,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.863,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	182.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.864,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	182.864,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	182.866,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,64	182.865,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.865,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	182.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,53	182.865,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,78	0,00	182.865,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,40	0,00	182.867,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	182.867,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.867,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,83	182.850,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	182.850,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	182.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,86	0,00	182.853,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.853,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	182.855,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	182.855,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,50	182.832,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	182.832,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	182.831,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.309,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,28	182.831,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	182.831,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	182.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.832,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,40	0,00	182.834,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.834,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	182.833,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	182.834,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	182.834,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	182.834,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	182.833,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	182.833,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	182.833,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	182.833,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	182.833,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	182.833,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.309,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	1,42	0,00	182.835,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,75	182.834,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,01	182.834,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,84	182.833,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,02	0,00	182.833,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	327,72	0,00	183.161,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	133,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	461,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
	2.650,76	0,00	185.812,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	
	10.270,30	0,00	196.082,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.270,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
	1.175,44	0,00	197.257,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31392	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.175,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31392	
	11.461,16	0,00	208.719,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	122,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.583,38		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
	12.096,00	0,00	220.815,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.096,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	
	0,02	0,00	220.815,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	170.241,25	203.735,56	220.815,07	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 439,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	610,00	0,00	1.049,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	290,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
30/09/2025	0,00	706,80	343,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	706,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	343,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	610,01	706,80	343,09	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 60.707,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	538,00	0,00	61.245,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	538,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836
04/09/2025	783,20	0,00	62.028,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	783,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857
08/09/2025	3.870,30	0,00	65.898,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	494,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	426,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.791,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
10/09/2025	379,05	0,00	66.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223
18/09/2025	290,70	0,00	66.568,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
19/09/2025	969,50	0,00	67.538,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	60.707,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 6544	
22/09/2025	22,12	0,00	67.560,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.381,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	394,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	237,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
	712,50	0,00	68.272,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
23/09/2025	38,34	0,00	68.311,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,81		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
30/09/2025	0,00	5.234,42	63.076,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	5.234,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,84	63.057,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	18,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	18,84	0,00	63.076,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	18,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,18	63.076,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,18	0,00	63.076,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,01	63.076,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	7.622,73	5.253,45	63.076,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.883,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	630,00	0,00	52.513,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	51.883,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	4.021,93	0,00	56.534,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	59,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.081,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
05/09/2025	405,30	0,00	56.940,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	405,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	
08/09/2025	426,63	0,00	57.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	494,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	3.870,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.791,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
15/09/2025	60,00	0,00	57.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	4.027,50	0,00	61.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.027,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520	
16/09/2025	25,96	0,00	61.480,35	INVENTÁRIO Nº 44742 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	25,96		INVENTÁRIO Nº 44742 DO MÊS 09/2025	
20/09/2025	330,00	0,00	61.810,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
22/09/2025	2.304,49	0,00	64.114,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.304,49		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	
23/09/2025	1.145,53	0,00	65.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.153,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
26/09/2025	3.300,00	0,00	68.560,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
30/09/2025	0,00	21.884,80	46.675,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	21.884,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,80	0,00	46.676,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	51.883,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,56	0,00	46.676,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,01	46.676,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,18	0,00	46.678,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,18	46.676,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,80	46.676,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,56	46.675,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,04	0,00	46.675,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	16.679,92	21.887,35	46.675,60	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.131,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	59,90	0,00	2.191,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.021,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.081,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
30/09/2025	0,00	292,75	1.899,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	292,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,04	0,00	1.899,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	59,94	292,75	1.899,04	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	27.919,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	494,10	0,00	28.413,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 27.919,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	426,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	3.870,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.791,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
18/09/2025	11.731,00	0,00	40.144,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	16.293,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358
30/09/2025	0,00	52,00	40.092,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	52,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12.225,10	52,00	40.092,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.888,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	25,89	0,00	5.914,48	NOTA DE DOACAO Nº 00001 SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,89		NOTA DE DOACAO Nº 00001 SÉRIE 0
15/09/2025	15,54	0,00	5.930,02	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,54		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
22/09/2025	237,68	0,00	6.167,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.381,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	394,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
24/09/2025	38,84	0,00	6.206,54	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	38,84		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
30/09/2025	0,00	302,82	5.903,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	302,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,49	0,00	5.933,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	29,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	38,84	5.894,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	38,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,19	5.873,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.888,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	21,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	21,19	0,00	5.894,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	368,63	362,85	5.894,37	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.271,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	16,66	1.255,13	RECEBIDOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,66	0,00		RECEBIDOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,66	1.255,13	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 684,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	500,00	184,80	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	500,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS
	0,20	0,00	185,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
05/09/2025	13.216,00	0,00	13.401,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	13.216,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
	11.520,00	0,00	24.921,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	11.520,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
17/09/2025	0,00	8.657,72	16.263,28	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	8.657,72	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG
	0,00	11.520,00	4.743,28	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 06 UN -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	684,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
				SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 06 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	11.520,00	0,00			
17/09/2025	0,00	4.396,00	347,28	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
				SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	4.396,00	0,00			
	0,00	13.216,00	-12.868,72	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	
				SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	13.216,00	0,00			
	8.657,72	0,00	-4.211,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	8.657,72			
	4.396,00	0,00	185,00	RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
				RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	4.396,00			
24/09/2025	0,00	1.998,40	-1.813,40	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
				SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.998,40	0,00			
	1.998,40	0,00	185,00	RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
				RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	1.998,40			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	684,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	39.788,32	40.288,12	185,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	
Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.396,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,02	0,00	5.396,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
16/09/2025	4.396,00	0,00	9.792,40	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
17/09/2025	0,00	4.396,00	5.396,40	RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	4.396,00	0,00		RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
24/09/2025	1.998,40	0,00	7.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.998,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	
	0,00	1.998,40	5.396,40	RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	1.998,40	0,00		RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
	6.394,42	6.394,40	5.396,40	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO				Saldo Anterior:	803,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2025	5.000,00	0,00	5.803,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
23/09/2025	660,00	0,00	6.463,56	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	995,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.655,28		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
30/09/2025	0,00	2.037,32	4.426,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO

Saldo Anterior: 803,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2.037,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	865,08	0,00	5.291,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	865,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	926,06	4.365,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	926,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.768,00	0,00	7.133,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
	2.768,00	0,00	9.901,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
	2.768,00	0,00	12.669,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
	2.768,00	0,00	15.437,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025
	0,00	2.768,00	12.669,26	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
	0,00	2.768,00	9.901,26	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
	0,00	2.768,00	7.133,26	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
	0,00	2.768,00	4.365,26	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO

Saldo Anterior: 803,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		
30/09/2025	0,00	0,01	4.365,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17.597,08	14.035,39	4.365,25	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 16.005,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	268,00	15.737,14	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	268,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL
02/09/2025	0,00	15.660,00	77,14	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	15.660,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM
15/09/2025	480,00	0,00	557,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359
18/09/2025	16.293,00	0,00	16.850,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	11.731,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358
30/09/2025	0,00	16,65	16.833,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,65	0,00	16.850,14	RECLASS LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,65		RECLASS LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16.789,65	15.944,65	16.850,14	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 602,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	0,02	602,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	602,06	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 422.170,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	29,17	422.141,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,32	0,00	422.202,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	207,33	421.995,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	207,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	226,18	0,00	422.221,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	226,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	82,66	0,00	422.304,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,91	422.268,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,91	422.252,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	648,24	0,00	422.900,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	648,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	403,46	422.497,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	403,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,56	422.461,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	108,34	0,00	422.570,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	364,90	422.205,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	364,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	153,75	422.051,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	153,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	422.170,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	375,39	0,00	422.426,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	375,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	34,06	422.392,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1.197,84	421.195,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.197,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,93	421.193,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	856,52	0,00	422.049,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	856,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	144,87	0,00	422.194,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	144,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	103,87	0,00	422.298,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	94,63	422.203,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	94,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4.991,96	417.211,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.991,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	171,54	0,00	417.383,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	171,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	137,68	0,00	417.521,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2.916,61	7.566,41	417.521,01	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	84.373.644,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	5.809.797,21	78.563.847,69	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2025	
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 09/2025	
	0,00	5.809.797,21	78.563.847,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.019.151,69

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.019.151,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	500,00	0,00	9.019.651,69	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	
17/09/2025	8.657,72	0,00	9.028.309,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	8.657,72		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	
	11.520,00	0,00	9.039.829,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 08 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	11.520,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 08 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
	4.396,00	0,00	9.044.225,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	4.396,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
	13.216,00	0,00	9.057.441,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	13.216,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	
24/09/2025	1.998,40	0,00	9.059.439,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.998,40		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.019.151,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
	40.288,12	0,00	9.059.439,81	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	2.201.604,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	268,00	0,00	2.201.872,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	268,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL	
02/09/2025	15.660,00	0,00	2.217.532,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	15.660,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM	
	15.928,00	0,00	2.217.532,42	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	10.264,29	3.088.002,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.264,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
	0,00	2.960,00	3.090.962,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238896	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238896	
	0,00	1.736,34	3.092.698,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.736,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
	0,00	1.011,80	3.093.710,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238888	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.011,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238888	
	0,00	5.843,07	3.099.553,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.843,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
	0,00	306,21	3.099.859,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	306,21	0,00		IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270
01/09/2025	560,00	0,00	3.099.299,88	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152
				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	560,00		
	10.082,64	0,00	3.089.217,24	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53433
				PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53433
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.082,64		
	0,00	10.075,86	3.099.293,10	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 31082025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 31082025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10.075,86	0,00		
	21.135,33	0,00	3.078.157,77	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 08/2025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
				ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 08/2025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21.135,33		
	1.818,03	0,00	3.076.339,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.818,03		
	0,00	1.736,34	3.078.076,08	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.736,34	0,00		
	1.736,34	0,00	3.076.339,74	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,34		
	0,00	5.843,07	3.082.182,81	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.843,07	0,00		
	5.843,07	0,00	3.076.339,74	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.843,07		
	350,00	0,00	3.075.989,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 24339 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - SERVS AGO/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 24339 - DCCO LOCADORA DE
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	350,00		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - SERVS AGO/2025	
01/09/2025	44.552,87	0,00	3.031.436,87	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA AGO/2025	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	0,00	44.552,87		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA AGO/2025	
	0,00	560,00	3.031.996,87	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	
	560,00	0,00	3.031.436,87	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	
	0,00	351,85	3.031.788,72	COMPL PROVISAO CONTRATO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA MES 08/2025	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	351,85	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA MES 08/2025	
	0,00	1.101,97	3.032.890,69	COMPL PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA NF. 87676/14769	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.101,97	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA NF. 87676/14769	
02/09/2025	0,00	630,00	3.033.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	
	0,00	1.290,00	3.034.810,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031984	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031984	
	0,00	840,00	3.035.650,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
	0,00	4.176,00	3.039.826,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
	0,00	3.630,00	3.043.456,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
	0,00	974,00	3.044.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	974,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	
	0,00	538,00	3.044.968,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
02/09/2025		0,00	2.277,20	3.047.245,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.277,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565
		0,00	26.444,00	3.073.689,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	26.444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784
		0,00	526,13	3.074.216,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	526,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571
		0,00	2.138,40	3.076.354,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.138,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536
		0,00	2.120,40	3.078.474,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.120,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315
		0,00	1.270,00	3.079.744,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	1.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357
		1.795,20	0,00	3.077.949,62	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.795,20		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610
		32.479,00	0,00	3.045.470,62	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.479,00		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844
		102,60	0,00	3.045.368,02	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	102,60		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693
		1.381,50	0,00	3.043.986,52	PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 35745
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.381,50		PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL- STYN LTDA 35745
		934,40	0,00	3.043.052,12	PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37980
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	934,40		PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37980
		725,50	0,00	3.042.326,62	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105618
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	725,50		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105618
		1.270,00	0,00	3.041.056,62	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.270,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	1.099,51	0,00	3.039.957,11	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1887578
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.099,51		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1887578
	535,20	0,00	3.039.421,91	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	535,20		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252
	617,00	0,00	3.038.804,91	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	617,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896
	306,21	0,00	3.038.498,70	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	306,21		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270
	600,00	0,00	3.037.898,70	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1735
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	600,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1735
	1.533,08	0,00	3.036.365,62	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892265
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.533,08		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892265
	6.123,60	0,00	3.030.242,02	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53812
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.123,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53812
	105,28	0,00	3.030.136,74	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53821
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	105,28		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53821
	240,00	0,00	3.029.896,74	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100108
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100108
	30.572,50	0,00	2.999.324,24	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.572,50		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845
	11.745,30	0,00	2.987.578,94	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.745,30		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846
	10.757,10	0,00	2.976.821,84	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.757,10		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847
	220,00	0,00	2.976.601,84	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53691
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	220,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53691

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	26.444,00	3.003.045,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	26.444,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	26.444,00	0,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.444,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	0,00	538,00	2.977.139,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	538,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
	538,00	0,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	538,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
	0,00	4.176,00	2.980.777,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.176,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
	4.176,00	0,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.176,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
	617,00	0,00	2.975.984,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	
	0,00	617,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	617,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	
	1.795,20	0,00	2.974.806,64	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.795,20		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	
	0,00	1.795,20	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.795,20	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	3.630,00	0,00	2.972.971,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
	0,00	3.630,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
	2.138,40	0,00	2.974.463,44	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.138,40		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
	0,00	2.138,40	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.138,40	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
	11.745,30	0,00	2.964.856,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.745,30		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	
	0,00	11.745,30	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.745,30	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	
	32.479,00	0,00	2.944.122,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.479,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	
	0,00	32.479,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	32.479,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	
	30.572,50	0,00	2.946.029,34	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.572,50		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845	
	0,00	30.572,50	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRURGICOS EIRELLO 1845	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	30.572,50	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845	
02/09/2025	0,00	10.757,10	2.987.358,94	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.757,10	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	
	10.757,10	0,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.757,10		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	
	1.381,50	0,00	2.975.220,34	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 35745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.381,50		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 35745	
	0,00	1.381,50	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 35745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.381,50	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 35745	
	102,60	0,00	2.976.499,24	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,60		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	
	0,00	102,60	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	102,60	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	
	0,00	2.120,40	2.978.722,24	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.120,40	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
	2.120,40	0,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,40		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
	840,00	0,00	2.975.761,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
	0,00	840,00	2.976.601,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	
03/09/2025	0,00	7.800,00	2.984.401,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
	0,00	1.519,78	2.985.921,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.519,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA LTDA 366	
03/09/2025	0,00	1.808,20	2.987.729,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.808,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
	0,00	860,16	2.988.589,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	860,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331	
	0,00	1.750,84	2.990.340,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.750,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
	0,00	780,42	2.991.121,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	780,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
	0,00	26.163,50	3.017.284,74	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26.163,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
	0,00	6.000,00	3.023.284,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	
	0,00	2.183,25	3.025.467,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.183,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	
	1.808,20	0,00	3.023.659,79	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,20		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
	0,00	1.808,20	3.025.467,99	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.808,20	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	
	0,00	780,42	3.026.248,41	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	780,42	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
	780,42	0,00	3.025.467,99	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,42		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				354334	
03/09/2025	2.183,25	0,00	3.023.284,74	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243 RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.183,25			
	0,00	2.183,25	3.025.467,99	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243 RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.183,25	0,00			
	0,00	1.750,84	3.027.218,83	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256 RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.750,84	0,00			
	1.750,84	0,00	3.025.467,99	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256 RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,84			
	7.800,00	0,00	3.017.667,99	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332 RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00			
	0,00	7.800,00	3.025.467,99	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332 RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00			
04/09/2025	0,00	4.081,83	3.029.549,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	59,90	0,00			
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.021,93	0,00			
	0,00	2.950,00	3.032.499,82	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.950,00	0,00			
	0,00	783,20	3.033.283,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	783,20	0,00			
	358,56	0,00	3.032.924,46	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14861 PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14861	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	358,56			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
04/09/2025		634,40	0,00	3.032.290,06	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	634,40		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723
		687,58	0,00	3.031.602,48	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105745
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	687,58		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105745
		720,00	0,00	3.030.882,48	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	720,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677
		725,25	0,00	3.030.157,23	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	725,25		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1621608
		850,50	0,00	3.029.306,73	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270258
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	850,50		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270258
		952,20	0,00	3.028.354,53	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	952,20		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259
		1.860,00	0,00	3.026.494,53	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.860,00		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1619342
		2.224,00	0,00	3.024.270,53	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1756
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.224,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1756
		6.061,00	0,00	3.018.209,53	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45966
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.061,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45966
		8.731,90	0,00	3.009.477,63	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.731,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025
		8.970,00	0,00	3.000.507,63	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 323
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.970,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 323
		9.187,44	0,00	2.991.320,19	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54111
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.187,44		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54111
		2.672,99	0,00	2.988.647,20	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.093,08		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502
Contrapartida:	4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	1.579,91		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502
		33.160,00	0,00	2.955.487,20	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	25.650,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.510,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038	
04/09/2025	720,00	0,00	2.954.767,20	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	
	0,00	720,00	2.955.487,20	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	
	8.731,90	0,00	2.946.755,30	RECLASS LÇTO PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.731,90		RECLASS LÇTO PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	
	0,00	8.731,90	2.955.487,20	RECLASS LÇTO PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.731,90	0,00		RECLASS LÇTO PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	
	634,40	0,00	2.954.852,80	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,40		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	
	0,00	634,40	2.955.487,20	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	634,40	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	
	952,20	0,00	2.954.535,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,20		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259	
	0,00	952,20	2.955.487,20	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	952,20	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259	
	2.267,98	0,00	2.953.219,22	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.267,98		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	
	549,43	0,00	2.952.669,79	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,43		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
	1.602,42	0,00	2.951.067,37	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.602,42		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
04/09/2025	0,00	1.579,91	2.952.647,28	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	1.579,91	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005	
	0,00	25.650,00	2.978.297,28	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038 - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	25.650,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038 - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
05/09/2025	0,00	305,00	2.978.602,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	
	0,00	900,00	2.979.502,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	
	0,00	2.413,89	2.981.916,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.413,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	
	0,00	3.848,32	2.985.764,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.848,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	
	0,00	467,70	2.986.232,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	467,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
	0,00	11.520,00	2.997.752,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	11.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	
	0,00	405,30	2.998.157,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	405,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	
	0,00	294,00	2.998.451,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
	0,00	1.075,00	2.999.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	
	0,00	13.216,00	3.012.742,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	13.216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
05/09/2025		0,00	2.983,90	3.015.726,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239590
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	2.983,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239590
		0,00	11.520,00	3.027.246,39	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	11.520,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
		11.520,00	0,00	3.015.726,39	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.520,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
		13.216,00	0,00	3.002.510,39	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.216,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
		0,00	13.216,00	3.015.726,39	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	13.216,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
06/09/2025		0,00	16.420,39	3.032.146,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	16.420,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880
08/09/2025		0,00	453,00	3.032.599,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 032035
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	453,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 032035
		0,00	1.170,00	3.033.769,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821
		0,00	3.759,36	3.037.529,14	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	3.759,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440
		0,00	360,00	3.037.889,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878
		0,00	4.791,03	3.042.680,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	494,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
Contrapartida:	7092 - 1.1.5.02.01.005	426,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	3.870,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202
08/09/2025	0,00	357,00	3.043.037,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	357,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305
	640,00	0,00	3.042.397,17	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	640,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327
	1.279,06	0,00	3.041.118,11	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35873
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.279,06		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35873
	667,60	0,00	3.040.450,51	PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52312
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	667,60		PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52312
	1.666,00	0,00	3.038.784,51	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100670
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.666,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100670
	990,00	0,00	3.037.794,51	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6378
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	990,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6378
	311,32	0,00	3.037.483,19	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54256
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	311,32		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54256
	2.947,65	0,00	3.034.535,54	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.947,65		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732
	1.500,00	0,00	3.033.035,54	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270750
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270750
	927,50	0,00	3.032.108,04	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10670
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	927,50		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10670
	160,00	0,00	3.031.948,04	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	160,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387
	658,00	0,00	3.031.290,04	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116475
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	658,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116475
	354,00	0,00	3.030.936,04	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	354,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020
	13.260,00	0,00	3.017.676,04	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.260,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24339	
08/09/2025	239,70	0,00	3.017.436,34	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	239,70		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
	216,00	0,00	3.017.220,34	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	216,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263	
	767,38	0,00	3.016.452,96	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54287	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	767,38		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54287	
	625,10	0,00	3.015.827,86	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116680	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	625,10		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116680	
	250,70	0,00	3.015.577,16	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310060	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310060	
	300,00	0,00	3.015.277,16	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116464	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116464	
	2.425,50	0,00	3.012.851,66	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.425,50		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
	3.640,86	0,00	3.009.210,80	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54257	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.640,86		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54257	
	1.346,64	0,00	3.007.864,16	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.346,64		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632	
	357,00	0,00	3.007.507,16	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	357,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	
	2.830,00	0,00	3.004.677,16	PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.830,00		PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	
	0,00	2.425,50	3.007.102,66	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.425,50	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
	2.425,50	0,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.425,50		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	1.346,64	0,00	3.003.330,52	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.346,64		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632
	0,00	1.346,64	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.346,64	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632
	0,00	13.260,00	3.017.937,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.260,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339
	13.260,00	0,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.260,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339
	640,00	0,00	3.004.037,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327
	0,00	640,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327
	160,00	0,00	3.004.517,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387
	0,00	160,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387
	354,00	0,00	3.004.323,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020
	0,00	354,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	354,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020
	2.830,00	0,00	3.001.847,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.830,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	0,00	2.830,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.830,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	
	2.947,65	0,00	3.001.729,51	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.947,65		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	
	0,00	2.947,65	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.947,65	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	
	0,00	239,70	3.004.916,86	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
	239,70	0,00	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,70		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	
	2.126,66	0,00	3.002.550,50	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.126,66		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
	0,00	2.126,66	3.004.677,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.126,66	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
	470,00	0,00	3.004.207,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	470,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
09/09/2025	0,00	1.058,40	3.005.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.058,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	
	0,00	3.520,00	3.008.785,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
	0,00	7.217,40	3.016.002,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.217,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
	0,00	1.157,60	3.017.160,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.157,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				352078	
09/09/2025	0,00	1.627,92	3.018.788,48	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.627,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	0,00	98,70	3.018.887,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
	0,00	249,00	3.019.136,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	0,00	1.710,00	3.020.846,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493	
	0,00	658,35	3.021.504,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	658,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
	0,00	51.690,00	3.073.194,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	51.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
	408.000,00	0,00	2.665.194,53	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23766	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	408.000,00		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23766	
	30.559,00	0,00	2.634.635,53	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.559,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
	680.000,00	0,00	1.954.635,53	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23762	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	680.000,00		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23762	
	475,13	0,00	1.954.160,40	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	475,13		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
	19.995,00	0,00	1.934.165,40	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.995,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
	1.308,00	0,00	1.932.857,40	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.308,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
	4.620,00	0,00	1.928.237,40	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.620,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
	200,00	0,00	1.928.037,40	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	200,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31	
09/09/2025	457,45	0,00	1.927.579,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310139	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	457,45		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310139	
	26.444,00	0,00	1.901.135,95	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	26.444,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	496,12	0,00	1.900.639,83	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	496,12		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30	
	373,00	0,00	1.900.266,83	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	373,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
	19.995,00	0,00	1.880.271,83	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.995,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
	8.902,48	0,00	1.871.369,35	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54404	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.902,48		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54404	
	980,00	0,00	1.870.389,35	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106435	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106435	
	442.000,00	0,00	1.428.389,35	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23767	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	442.000,00		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23767	
	26.444,00	0,00	1.401.945,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.444,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	0,00	26.444,00	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	26.444,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	
	3.520,00	0,00	1.424.869,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
	0,00	3.520,00	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
	0,00	19.995,00	1.448.384,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.995,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
09/09/2025	19.995,00	0,00	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.995,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	
	0,00	19.995,00	1.448.384,35	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.995,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
	19.995,00	0,00	1.428.389,35	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.995,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	
	0,00	30.559,00	1.458.948,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	30.559,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
	30.559,00	0,00	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.559,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	
	4.620,00	0,00	1.423.769,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.620,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
	0,00	4.620,00	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.620,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	
	475,13	0,00	1.427.914,22	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,13		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
	0,00	475,13	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,13	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	
	658,35	0,00	1.427.731,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	658,35		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
	0,00	658,35	1.428.389,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	658,35	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
09/09/2025	0,00	31.304,80	1.459.694,15	REF COMPRA CF NF 2631 PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	31.304,80	0,00		REF COMPRA CF NF 2631 PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	
	249,00	0,00	1.459.445,15	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	0,00	249,00	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	373,00	0,00	1.459.321,15	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	373,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
	0,00	373,00	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	373,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	
	0,00	7.217,40	1.466.911,55	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.217,40	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
	7.217,40	0,00	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.217,40		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
	98,70	0,00	1.459.595,45	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,70		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
	0,00	98,70	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	98,70	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
	0,00	1.308,00	1.461.002,15	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
	1.308,00	0,00	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.308,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	
09/09/2025	1.627,92	0,00	1.458.066,23	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.627,92		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	0,00	1.627,92	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.627,92	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	0,00	1.058,40	1.460.752,55	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.058,40	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	
	1.058,40	0,00	1.459.694,15	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,40		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	
10/09/2025	0,00	5.000,00	1.464.694,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
	0,00	379,05	1.465.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	379,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
	0,00	2.520,00	1.467.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
	0,00	96,34	1.467.689,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	96,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118	
	0,00	2.520,00	1.470.209,54	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
	2.520,00	0,00	1.467.689,54	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
	0,00	379,05	1.468.068,59	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	379,05	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
	379,05	0,00	1.467.689,54	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,05		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/09/2025		0,00	307,86	1.467.997,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	307,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120
		0,00	2.470,00	1.470.467,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	2.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396
		0,00	1.957,88	1.472.425,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
Contrapartida:	3941 - 3.2.1.30.03.004	1.957,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
		0,00	1.150,00	1.473.575,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932
		600,00	0,00	1.472.975,28	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27723
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	600,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27723
		15.310,00	0,00	1.457.665,28	PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.310,00		PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097
		7.800,00	0,00	1.449.865,28	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.800,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332
		2.149,00	0,00	1.447.716,28	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.149,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
		1.150,00	0,00	1.446.566,28	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.150,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932
		1.957,88	0,00	1.444.608,40	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.957,88		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
		2.775,00	0,00	1.441.833,40	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 328
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.775,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 328
		0,00	2.149,00	1.443.982,40	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.149,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
		2.149,00	0,00	1.441.833,40	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.149,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808
		7.800,00	0,00	1.434.033,40	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
11/09/2025	0,00	7.800,00	1.441.833,40	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	
	0,00	2.470,00	1.444.303,40	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.470,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	
	2.470,00	0,00	1.441.833,40	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.470,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	
	15.310,00	0,00	1.426.523,40	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.310,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097	
	0,00	15.310,00	1.441.833,40	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.310,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097	
	0,00	2.862,86	1.444.696,26	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.862,86	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
12/09/2025	0,00	360,00	1.445.056,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
	0,00	240,10	1.445.296,36	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	240,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
	31.946,21	0,00	1.413.350,15	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.946,21		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901	
	503,60	0,00	1.412.846,55	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106311	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	503,60		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106311	
	501.962,66	0,00	910.883,89	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 246	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	501.962,66		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 246	
	240,10	0,00	910.643,79	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,10		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	0,00	240,10	910.883,89	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,10	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	375,84	0,00	910.508,05	IRRF RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,84		IRRF RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.134,22	0,00	906.373,83	INSS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.134,22		INSS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901
	1.127,51	0,00	905.246,32	ISS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.127,51		ISS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/09/2025	0,00	480,00	905.726,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359
	0,00	60,00	905.786,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255
	0,00	4.027,50	909.813,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.027,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520
	0,00	240,00	910.053,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220
	0,00	490,00	910.543,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366
	2.500,00	0,00	908.043,82	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1161
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1161
	16.065,00	0,00	891.978,82	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101073
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.065,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101073
	8.335,00	0,00	883.643,82	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1174
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1174
	979,50	0,00	882.664,32	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54688
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	979,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54688
	15.660,00	0,00	867.004,32	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.660,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526	
15/09/2025	768,00	0,00	866.236,32	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	768,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527	
	2.950,00	0,00	863.286,32	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.950,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	
	26.163,50	0,00	837.122,82	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	26.163,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	
	1.100,00	0,00	836.022,82	INSS RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.100,00		INSS RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	100,00	0,00	835.922,82	IRRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		IRRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	465,00	0,00	835.457,82	CSRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		CSRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	490,00	0,00	834.967,82	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
	0,00	490,00	835.457,82	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
	60,00	0,00	835.397,82	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	0,00	60,00	835.457,82	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	480,00	0,00	834.977,82	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
	0,00	480,00	835.457,82	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS LTDA 359
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		
15/09/2025	15.660,00	0,00	819.797,82	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.660,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526
	0,00	15.660,00	835.457,82	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.660,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526
	768,00	0,00	834.689,82	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	768,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527
	0,00	768,00	835.457,82	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	768,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527
16/09/2025	0,00	8.254,90	843.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.254,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691
	0,00	557,00	844.269,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	557,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944
	0,00	99,00	844.368,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263
	0,00	471,50	844.840,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41738
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	471,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41738
	0,00	4.396,00	849.236,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	4.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530
	0,00	551,00	849.787,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36408
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	551,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36408
	0,00	56,70	849.843,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36409
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36409
	490,00	0,00	849.353,92	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 61366	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	490,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
16/09/2025	51.690,00	0,00	797.663,92	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.690,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
	540,00	0,00	797.123,92	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17129	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	540,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17129	
	240,00	0,00	796.883,92	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220	
	1.470,00	0,00	795.413,92	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.470,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026	
	1.360,00	0,00	794.053,92	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.360,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429	
	2.924,17	0,00	791.129,75	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.924,17		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603	
	760,00	0,00	790.369,75	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10774	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	760,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10774	
	936,00	0,00	789.433,75	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	936,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881	
	1.376,00	0,00	788.057,75	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14918	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.376,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14918	
	1.745,00	0,00	786.312,75	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27836	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.745,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27836	
	5.595,00	0,00	780.717,75	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10775	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.595,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10775	
	2.126,66	0,00	778.591,09	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.126,66		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	
	24.109,74	0,00	754.481,35	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	24.109,74		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	5.828,00	0,00	748.653,35	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.828,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045
	28.760,00	0,00	719.893,35	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.760,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515
	0,00	2.924,17	722.817,52	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.924,17	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603
	2.924,17	0,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.924,17		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603
	936,00	0,00	718.957,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881
	0,00	936,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	936,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881
	0,00	490,00	720.383,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366
	490,00	0,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366
	0,00	1.360,00	721.253,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429
	1.360,00	0,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429
	1.470,00	0,00	718.423,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026
	0,00	1.470,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.470,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026
	0,00	8.254,90	728.148,25	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 55691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.254,90	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
16/09/2025	8.254,90	0,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.254,90		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
	0,00	557,00	720.450,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	557,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
	557,00	0,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	557,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
	24.109,74	0,00	695.783,61	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.109,74		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
	0,00	24.109,74	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	24.109,74	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	
	28.760,00	0,00	691.133,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.760,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	
	0,00	28.760,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	28.760,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	
	4.396,00	0,00	715.497,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.396,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
	0,00	4.396,00	719.893,35	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.396,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
17/09/2025	0,00	1.385,00	721.278,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.385,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2025	0,00	975,68	722.254,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	975,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	0,00	8.657,72	730.911,75	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	8.657,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
	0,00	4.439,90	735.351,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	4.439,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598	
	0,00	5.828,00	741.179,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	5.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045	
	0,00	120,00	741.299,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
	0,00	975,68	742.275,33	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	975,68	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	975,68	0,00	741.299,65	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,68		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	0,00	8.657,72	749.957,37	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.657,72	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
	8.657,72	0,00	741.299,65	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.657,72		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
18/09/2025	0,00	233,70	741.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	233,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
	0,00	3.450,00	744.983,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
	0,00	28.024,00	773.007,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	16.293,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	11.731,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	483,42	773.490,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	483,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827
	0,00	2.244,00	775.734,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.244,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919
	0,00	1.785,70	777.520,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	290,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445
	0,00	3.400,00	780.920,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037
	528,00	0,00	780.392,47	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101110
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	528,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101110
	3.325,00	0,00	777.067,47	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14927
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.325,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14927
	7.279,00	0,00	769.788,47	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.279,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810
	3.520,00	0,00	766.268,47	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.520,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812
	2.237,70	0,00	764.030,77	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101273
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.237,70		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101273
	7.560,00	0,00	756.470,77	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289387
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.560,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289387
	31.304,80	0,00	725.165,97	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2631
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.304,80		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2631
	1.554,33	0,00	723.611,64	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.554,33		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188
	3.051,33	0,00	720.560,31	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.051,33		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				352602	
18/09/2025	13.680,00	0,00	706.880,31	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.680,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
	14.221,85	0,00	692.658,46	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.221,85		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
	120,00	0,00	692.538,46	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
	678,00	0,00	691.860,46	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101300	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	678,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101300	
	435,60	0,00	691.424,86	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45415	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	435,60		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45415	
	665,00	0,00	690.759,86	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101114	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	665,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101114	
	666,94	0,00	690.092,92	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 77	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	666,94		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 77	
	2.005,60	0,00	688.087,32	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54737	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.005,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54737	
	4.441,92	0,00	683.645,40	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271297	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.441,92		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271297	
	977,70	0,00	682.667,70	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116615	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	977,70		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116615	
	2.142,79	0,00	680.524,91	PAGAMENTO NF - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305647	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.142,79		PAGAMENTO NF - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305647	
	11.520,00	0,00	669.004,91	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.520,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	
	2.576,43	0,00	666.428,48	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21159	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.576,43		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21159	
	3.690,00	0,00	662.738,48	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101296	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.690,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101296	
	18.898,59	0,00	643.839,89	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 54784
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.898,59		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54784
18/09/2025	4.439,90	0,00	639.399,99	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.439,90		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598
	615,00	0,00	638.784,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45413
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	615,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45413
	1.890,00	0,00	636.894,99	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.890,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
	1.250,15	0,00	635.644,84	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 341
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.250,15		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 341
	1.890,00	0,00	633.754,84	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.890,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
	1.192,00	0,00	632.562,84	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31286
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.192,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31286
	0,00	11.520,00	644.082,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.520,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
	11.520,00	0,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.520,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
	0,00	7.279,00	639.841,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.279,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810
	7.279,00	0,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.279,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810
	3.520,00	0,00	629.042,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812
	0,00	3.520,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	2.244,00	0,00	630.318,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.244,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919
	0,00	2.244,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.244,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919
	0,00	3.051,33	635.614,17	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.051,33	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602
	3.051,33	0,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.051,33		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602
	0,00	1.554,33	634.117,17	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.554,33	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188
	1.554,33	0,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.554,33		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188
	1.890,00	0,00	630.672,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
	0,00	1.890,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
	1.890,00	0,00	630.672,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
	0,00	1.890,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288
	483,42	0,00	632.079,42	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,42		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827
	0,00	483,42	632.562,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	483,42	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	
18/09/2025	0,00	14.221,85	646.784,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	14.221,85	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
	14.221,85	0,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.221,85		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	
	13.680,00	0,00	618.882,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.680,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
	0,00	13.680,00	632.562,84	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.680,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	
	19.146,68	0,00	613.416,16	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	19.146,68		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
	89,10	0,00	613.327,06	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	89,10		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
19/09/2025	0,00	969,50	614.296,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	969,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544	
	0,00	762,38	615.058,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	762,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
	0,00	961,25	616.020,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	961,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
20/09/2025	0,00	330,00	616.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
	0,00	330,00	616.680,19	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
	330,00	0,00	616.350,19	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
22/09/2025	0,00	2.035,84	618.386,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	22,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.381,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	394,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	237,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
22/09/2025	0,00	2.304,49	620.690,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.304,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	
	0,00	712,50	621.403,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	712,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
	0,00	5.689,00	627.092,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.689,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	
	0,00	9.645,00	636.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	
	0,00	34.255,68	670.992,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34.255,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	
	3.003,90	0,00	667.988,80	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.003,90		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
	5.689,00	0,00	662.299,80	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.689,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	
	6.000,00	0,00	656.299,80	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.000,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	
	3.003,90	0,00	653.295,90	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.003,90		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295	
	2.418,45	0,00	650.877,45	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21163	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.418,45		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21163	
	1.011,80	0,00	649.865,65	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238888	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.011,80		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238888	
	1.480,00	0,00	648.385,65	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289636	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.480,00		PAGAMENTO NF - F & F	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289636	
22/09/2025	5.843,07	0,00	642.542,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.843,07		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	
	9.645,00	0,00	632.897,58	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.645,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	
	500,32	0,00	632.397,26	PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52805	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	500,32		PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52805	
	2.398,80	0,00	629.998,46	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10821	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.398,80		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10821	
	2.960,00	0,00	627.038,46	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238896	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.960,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238896	
	1.736,34	0,00	625.302,12	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.736,34		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
	974,00	0,00	624.328,12	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	974,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	
	3.076,80	0,00	621.251,32	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117469	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.076,80		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117469	
	2.035,84	0,00	619.215,48	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,84		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
	0,00	2.035,84	621.251,32	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.035,84	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
	1.736,34	0,00	619.514,98	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,34		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
	0,00	1.736,34	621.251,32	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.736,34	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	
	0,00	5.843,07	627.094,39	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 353829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.843,07	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
22/09/2025	5.843,07	0,00	621.251,32	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.843,07		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829
	0,00	9.645,00	630.896,32	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.645,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
	9.645,00	0,00	621.251,32	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.645,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
	9.645,00	0,00	611.606,32	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.645,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
	0,00	9.645,00	621.251,32	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.645,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
23/09/2025	0,00	7.296,60	628.547,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.296,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063
	0,00	1.655,28	630.203,20	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	995,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583
	0,00	49,81	630.253,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	38,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895
	0,00	412,00	630.665,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	107,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	304,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
	0,00	1.599,00	632.264,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
23/09/2025	0,00	1.153,13	633.417,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.145,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	
	0,00	4.548,00	637.965,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	10.264,29	0,00	627.700,85	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.264,29		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041	
	27.077,19	0,00	600.623,66	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31082025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	27.077,19		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31082025	
	34.255,68	0,00	566.367,98	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	34.255,68		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	
	4.081,83	0,00	562.286,15	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.081,83		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	
	3.630,00	0,00	558.656,15	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.630,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
	8.189,10	0,00	550.467,05	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54951	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.189,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54951	
	12.123,00	0,00	538.344,05	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.123,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
	178,50	0,00	538.165,55	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 358	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	178,50		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 358	
	938,32	0,00	537.227,23	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54898	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	938,32		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54898	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/09/2025	4.155,00	0,00	533.072,23	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.155,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
	15.892,73	0,00	517.179,50	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93215	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.892,73		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93215	
	533,25	0,00	516.646,25	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 357	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	533,25		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 357	
	3.759,36	0,00	512.886,89	PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.759,36		PAGAMENTO NF - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440	
	3.055,20	0,00	509.831,69	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.055,20		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
	0,00	4.548,00	514.379,69	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.548,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	4.548,00	0,00	509.831,69	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.548,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	3.055,20	0,00	506.776,49	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.055,20		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
	0,00	3.055,20	509.831,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.055,20	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748	
	3.630,00	0,00	506.201,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
	0,00	3.630,00	509.831,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2025	4.155,00	0,00	505.676,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.155,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
	0,00	4.155,00	509.831,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.155,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463	
	12.123,00	0,00	497.708,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.123,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
	0,00	12.123,00	509.831,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.123,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464	
	775,05	0,00	509.056,64	CSRF S/NF 93215 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	775,05		CSRF S/NF 93215 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	376,96	0,00	508.679,68	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	376,96		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
24/09/2025	0,00	2.322,00	511.001,68	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	883,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	0,00	935,55	511.937,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	935,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
	0,00	1.742,42	513.679,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.742,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	
	0,00	1.373,00	515.052,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.094,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	278,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
	0,00	3.469,00	518.521,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
	0,00	1.998,40	520.520,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	1.998,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	
24/09/2025	0,00	2.322,00	522.842,05	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.322,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	2.322,00	0,00	520.520,05	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	
25/09/2025	0,00	1.470,00	521.990,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
	0,00	74,88	522.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	74,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
	0,00	6.714,00	528.778,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
	0,00	1.537,96	530.316,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.537,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
	4.176,00	0,00	526.140,89	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.176,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
	4.176,00	0,00	521.964,89	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.176,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
	0,00	4.176,00	526.140,89	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.176,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	
26/09/2025	0,00	1.202,58	527.343,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.127,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	75,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
	0,00	3.300,00	530.643,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
	0,00	6.794,00	537.437,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.794,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2025	0,00	13.474,18	550.911,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.474,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584
	0,00	646,60	551.558,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	112,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261
	0,00	11.150,00	562.708,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811
	0,00	6.130,80	568.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.130,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341
	0,00	551,31	569.390,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	433,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	117,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
	0,00	216,00	569.606,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787
	6.794,00	0,00	562.812,36	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.794,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965
	0,00	6.794,00	569.606,36	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.794,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965
	0,00	551,31	570.157,67	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	551,31	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
	551,31	0,00	569.606,36	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	551,31		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
	3.300,00	0,00	566.306,36	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
26/09/2025	0,00	3.300,00	569.606,36	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
	0,00	13.474,18	583.080,54	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.474,18	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584	
	13.474,18	0,00	569.606,36	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.474,18		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584	
29/09/2025	0,00	207,20	569.813,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	207,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	
	0,00	2.763,46	572.577,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.763,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	
	0,00	3.575,00	576.152,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	
	0,00	2.660,00	578.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
	0,00	553,50	579.365,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	553,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	
	0,00	17.701,00	597.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17.701,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
	157,77	0,00	596.908,75	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	157,77		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	
	0,00	17.701,00	614.609,75	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.701,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
	17.701,00	0,00	596.908,75	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.701,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
29/09/2025	0,00	2.660,00	599.568,75	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.660,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
	2.660,00	0,00	596.908,75	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
	0,00	157,77	597.066,52	REF COMPRA/SERV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	157,77	0,00		REF COMPRA/SERV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	
	0,00	5.093,66	602.160,18	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	5.093,66	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
30/09/2025	974,25	0,00	601.185,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.31296	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	974,25		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.31296	
	0,00	461,14	601.647,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	327,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	133,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
	0,00	2.650,76	604.297,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.650,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	
	0,00	10.270,30	614.568,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.270,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
	0,00	1.137,03	615.705,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.137,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	
	0,00	1.175,44	616.880,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31392	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.175,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31392	
	0,00	11.583,38	628.463,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.461,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	122,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	12.096,00	640.559,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12.096,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887
	0,00	2.768,00	643.327,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	2.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
	0,00	2.768,00	646.095,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	2.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
	0,00	2.768,00	648.863,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	2.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
	0,00	2.768,00	651.631,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	2.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025
	2.768,00	0,00	648.863,98	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025
	780,42	0,00	648.083,56	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	780,42		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334
	3.848,32	0,00	644.235,24	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.848,32		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058
	2.768,00	0,00	641.467,24	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025
	2.277,20	0,00	639.190,04	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.277,20		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565
	526,13	0,00	638.663,91	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	526,13		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	16.420,39	0,00	622.243,52	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16.420,39		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880
	10.431,79	0,00	611.811,73	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271521
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.431,79		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271521
	1.170,00	0,00	610.641,73	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.170,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821
	4.396,00	0,00	606.245,73	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.396,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530
	7.217,40	0,00	599.028,33	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.217,40		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257
	2.183,25	0,00	596.845,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.183,25		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
	2.768,00	0,00	594.077,08	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025
	1.290,00	0,00	592.787,08	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.290,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984
	1.519,78	0,00	591.267,30	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.519,78		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366
	1.157,60	0,00	590.109,70	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.157,60		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078
	96,34	0,00	590.013,36	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	96,34		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118
	1.750,84	0,00	588.262,52	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.750,84		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256
	2.768,00	0,00	585.494,52	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2912025
30/09/2025	2.120,40	0,00	583.374,12	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.120,40		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315
	2.983,90	0,00	580.390,22	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 239590
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.983,90		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 239590
	840,00	0,00	579.550,22	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	840,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145
	783,20	0,00	578.767,02	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	783,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857
	7.205,50	0,00	571.561,52	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54718
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.205,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54718
	1.808,20	0,00	569.753,32	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.808,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145
	405,30	0,00	569.348,02	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	405,30		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119
	2.413,89	0,00	566.934,13	PAGAMENTO NF - MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.413,89		PAGAMENTO NF - MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653
	13.216,00	0,00	553.718,13	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.216,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
	860,16	0,00	552.857,97	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	860,16		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331
	0,00	1.818,03	554.676,00	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.818,03	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI
	0,00	24.960,75	579.636,75	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
	0,00	16.315,93	595.952,68	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	16.315,93	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.077.738,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/09/2025	0,00	584.099,31	1.180.051,99	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	584.099,31	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	6.500,00	1.186.551,99	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	29.501,33	1.216.053,32	PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29.501,33	0,00		PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	31.947,23	1.248.000,55	PROVISAO CONTRATO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31.947,23	0,00		PROVISAO CONTRATO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	1.808,20	0,00	1.246.192,35	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,20		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145
	0,00	1.808,20	1.248.000,55	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.808,20	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145
	0,00	2.183,25	1.250.183,80	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.183,25	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
	2.183,25	0,00	1.248.000,55	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.183,25		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243
	0,00	780,42	1.248.780,97	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	780,42	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334
	780,42	0,00	1.248.000,55	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,42		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334
	461,14	0,00	1.247.539,41	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	461,14		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
	0,00	461,14	1.248.000,55	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	461,14	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
30/09/2025	1.750,84	0,00	1.246.249,71	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,84		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
	0,00	1.750,84	1.248.000,55	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.750,84	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	
	0,00	13.610,00	1.261.610,55	PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.1.40.09.001	13.610,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	
	0,00	1.049,88	1.262.660,43	PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.1.40.09.001	1.049,88	0,00		PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
	1.290,00	0,00	1.261.370,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	
	0,00	1.290,00	1.262.660,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	
	13.216,00	0,00	1.249.444,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.216,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
	0,00	13.216,00	1.262.660,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.216,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	
	0,00	2.120,40	1.264.780,83	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.120,40	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
	2.120,40	0,00	1.262.660,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,40		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	
	7.217,40	0,00	1.255.443,03	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.217,40		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
	0,00	7.217,40	1.262.660,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	3.077.738,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.217,40	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	
30/09/2025	0,00	840,00	1.263.500,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	
	840,00	0,00	1.262.660,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	
	4.396,00	0,00	1.258.264,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.396,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
	0,00	4.396,00	1.262.660,43	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.396,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	
	3.843.466,01	2.028.388,27	1.262.660,43	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.640.632,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	145.620,00	0,00	1.495.012,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MES 08/2025	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	145.620,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MES 08/2025	
	0,00	962,44	1.495.974,54	COMPL PROVISAO CONTRATO - MEDIC360 MES 08/2025	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	962,44	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO - MEDIC360 MES 08/2025	
04/09/2025	2.267,98	0,00	1.493.706,56	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.267,98		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	
	0,00	2.267,98	1.495.974,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.267,98	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	
08/09/2025	259.589,48	0,00	1.236.385,06	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	259.589,48		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
	470,00	0,00	1.235.915,06	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	470,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
	28.155,00	0,00	1.207.760,06	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.155,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
	0,00	28.155,00	1.235.915,06	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.640.632,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
08/09/2025	0,00	470,00	1.236.385,06	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	470,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	
11/09/2025	0,00	2.862,86	1.239.247,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.862,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
	0,00	145.620,00	1.384.867,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	145.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4	
	2.862,86	0,00	1.382.005,06	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.862,86		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
12/09/2025	70.036,01	0,00	1.311.969,05	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.036,01		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
	136.664,37	0,00	1.175.304,68	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	136.664,37		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4	
	0,00	70.036,01	1.245.340,69	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	70.036,01	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
	2.184,30	0,00	1.243.156,39	IRRF RETIDO S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.184,30		IRRF RETIDO S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	6.771,33	0,00	1.236.385,06	CSRF S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.771,33		CSRF S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
15/09/2025	9.206,36	0,00	1.227.178,70	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.206,36		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508	
	0,00	9.206,36	1.236.385,06	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	9.206,36	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508	
	0,00	259.589,48	1.495.974,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	259.589,48	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
18/09/2025	89,10	0,00	1.495.885,44	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	89,10		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
	19.146,68	0,00	1.476.738,76	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.146,68		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
	0,00	19.146,68	1.495.885,44	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.640.632,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.146,68	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	
18/09/2025	0,00	89,10	1.495.974,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	89,10	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3697	
23/09/2025	376,96	0,00	1.495.597,58	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	376,96		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
	0,00	376,96	1.495.974,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	376,96	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700	
25/09/2025	75.892,67	0,00	1.420.081,87	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	75.892,67		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
	0,00	75.892,67	1.495.974,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	75.892,67	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
29/09/2025	0,00	5.093,66	1.501.068,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.093,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
	5.093,66	0,00	1.495.974,54	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.093,66		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
30/09/2025	1.403.972,10	0,00	92.002,44	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 696	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.403.972,10		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 696	
	0,00	145.620,00	237.622,44	PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	145.620,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI	
	22.439,62	0,00	215.182,82	IRRF RETIDO S/NF. 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22.439,62		IRRF RETIDO S/NF. 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	69.562,82	0,00	145.620,00	CSRF RETIDO S/NF 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69.562,82		CSRF RETIDO S/NF 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.495.012,10	1.640.632,10	PROVISAO CONTRATO - MEDIC360	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	1.495.012,10	0,00		PROVISAO CONTRATO - MEDIC360	
	2.260.401,30	2.260.401,30	1.640.632,10	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	1.944,00	0,00	4.349.532,33	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60879	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.944,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60879	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/09/2025		0,00	105,66	4.349.637,99	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MES 08/2025
Contrapartida:	8713 - 3.2.1.40.11.021	105,66	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MES 08/2025
		0,00	233,03	4.349.871,02	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 08/2025
Contrapartida:	4272 - 3.2.1.40.09.001	233,03	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 08/2025
		0,00	4.024,88	4.353.895,90	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA MES 08/2025
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	4.024,88	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA MES 08/2025
		0,00	259,44	4.354.155,34	COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	8699 - 3.2.1.40.11.017	259,44	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
		5.874,00	0,00	4.348.281,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A MES 08/2025
Contrapartida:	4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.874,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A MES 08/2025
		716,47	0,00	4.347.564,87	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 07/2025
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	716,47		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 07/2025
		0,00	409,86	4.347.974,73	COMPL PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 08/2025
Contrapartida:	4296 - 3.2.1.40.11.006	409,86	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 08/2025
		0,00	418,01	4.348.392,74	COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E MÊS 08/2025
Contrapartida:	8202 - 3.2.1.40.11.014	418,01	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E MÊS 08/2025
		13.125,00	0,00	4.335.267,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S MÊS 08/2025
Contrapartida:	4279 - 3.2.1.40.11.001	0,00	13.125,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S MÊS 08/2025
		17.493,33	0,00	4.317.774,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACÃO LTDA EPP
Contrapartida:	4299 - 3.2.1.40.11.009	0,00	17.493,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACÃO LTDA EPP
		0,00	1.944,00	4.319.718,41	PROVISÃO NF 60879 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	4299 - 3.2.1.40.11.009	1.944,00	0,00		PROVISÃO NF 60879 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 4.351.476,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.114,94	0,00	4.318.603,47	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	1.114,94		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	81.058,83	0,00	4.237.544,64	ESTORNO PROVISAO PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	0,00	81.058,83		ESTORNO PROVISAO PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	1.507,66	0,00	4.236.036,98	ESTORNO PARTE PROVISAO ACUMUL CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.507,66		ESTORNO PARTE PROVISAO ACUMUL CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA
	11.450,00	0,00	4.224.586,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI MÊS 08/2025
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	11.450,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI MÊS 08/2025
	0,00	290,40	4.224.877,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	290,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025
	431,67	0,00	4.224.445,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 14140 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2025
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	431,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 14140 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2025
	1.284,47	0,00	4.223.161,24	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 08/2025
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.284,47		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 08/2025
	0,00	5.266,05	4.228.427,29	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA MÊS 08/2025
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011	5.266,05	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA MÊS 08/2025
	7.395,91	0,00	4.221.031,38	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	0,00	7.395,91		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.230,00	0,00	4.219.801,38	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.230,00		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	2.618,61	0,00	4.217.182,77	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) MES 08/2025
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	0,00	2.618,61		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2025	
01/09/2025	0,00	833,33	4.218.016,10	COMPL PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	833,33	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	3.845,00	0,00	4.214.171,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3592 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2025	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	3.845,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3592 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2025	
	4.291,67	0,00	4.209.879,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 997 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS AGO/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	4.291,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 997 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS AGO/2025	
	0,00	8.141,67	4.218.021,10	COMPL PROVISAO CONTRATO NF. 48/49 - HERMON ENGENHARIA SERVS 08/2025	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	8.141,67	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO NF. 48/49 - HERMON ENGENHARIA SERVS 08/2025	
	25.000,00	0,00	4.193.021,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TIEX SERVS. AGO/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	25.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TIEX SERVS. AGO/2025	
	33.904,99	0,00	4.159.116,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2025	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	0,00	33.904,99		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2025	
	1.193,15	0,00	4.157.922,96	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - MES 08/2025	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	0,00	1.193,15		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - MES 08/2025	
	18,97	0,00	4.157.903,99	IRRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,97		IRRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	58,82	0,00	4.157.845,17	CSRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,82		CSRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	278,15	0,00	4.157.567,02	IRRF RETIDO S/NF. 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRA COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,15		IRRF RETIDO S/NF. 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRA COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	862,26	0,00	4.156.704,76	CSRF RETIDO S/NF 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS LT	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	862,26		CSRF RETIDO S/NF 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS LT	
	1.381,80	0,00	4.155.322,96	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.381,80		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
02/09/2025	1.057,07	0,00	4.154.265,89	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 893044	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.057,07		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 893044	
	16,89	0,00	4.154.249,00	IRRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,89		IRRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	52,37	0,00	4.154.196,63	CSRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,37		CSRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	
03/09/2025	0,00	1.490,10	4.155.686,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9153464	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	1.490,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9153464	
	1.490,10	0,00	4.154.196,63	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9153464	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.490,10		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9153464	
04/09/2025	99,99	0,00	4.154.096,64	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1587623	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99,99		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1587623	
	391,00	0,00	4.153.705,64	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2547	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2547	
	391,00	0,00	4.153.314,64	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2577	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2577	
	534,00	0,00	4.152.780,64	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60930	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	534,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60930	
	534,00	0,00	4.152.246,64	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	534,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60901	
	534,00	0,00	4.151.712,64	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60921	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	534,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60921	
	549,43	0,00	4.151.163,21	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	549,43		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
	880,00	0,00	4.150.283,21	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2549	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2549	
04/09/2025	900,00	0,00	4.149.383,21	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2548	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2548	
	1.602,42	0,00	4.147.780,79	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.602,42		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
	30.603,00	0,00	4.117.177,79	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	
	318,25	0,00	4.116.859,54	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	318,25		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	
	0,00	1.602,00	4.118.461,54	PROVISÃO NF 60930/60901/60921 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	1.602,00	0,00		PROVISÃO NF 60930/60901/60921 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	30.603,00	4.149.064,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	
	0,00	549,43	4.149.613,97	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	549,43	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	
	0,00	1.602,42	4.151.216,39	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.602,42	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676	
	0,00	318,25	4.151.534,64	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	318,25	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	
05/09/2025	21.116,25	0,00	4.130.418,39	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1909	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.116,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1909	
	278,00	0,00	4.130.140,39	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
	337,50	0,00	4.129.802,89	IRRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,50		IRRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	
	1.046,25	0,00	4.128.756,64	CSRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,25		CSRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	
08/09/2025	0,00	15.591,42	4.144.348,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4208029	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	15.591,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4208029	
	900,00	0,00	4.143.448,06	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2573	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2573	
	3.271,30	0,00	4.140.176,76	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2128	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.271,30		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2128	
	15.591,42	0,00	4.124.585,34	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4208029	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.591,42		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4208029	
	880,00	0,00	4.123.705,34	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2572	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2572	
	8.464,95	0,00	4.115.240,39	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99761	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.464,95		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99761	
	3.625,09	0,00	4.111.615,30	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5307	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.625,09		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5307	
	391,00	0,00	4.111.224,30	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2571	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2571	
	45.000,00	0,00	4.066.224,30	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 241	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 241	
	391,00	0,00	4.065.833,30	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2570	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2570	
	768,07	0,00	4.065.065,23	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47613	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	768,07		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47613	
	1.055,81	0,00	4.064.009,42	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.055,81		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	28.155,00	0,00	4.035.854,42	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.155,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	
	57,94	0,00	4.035.796,48	IRRF S/NF. 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,94		IRRF S/NF. 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	179,62	0,00	4.035.616,86	CSRF RETIDO S/NF 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	179,62		CSRF RETIDO S/NF 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	12,28	0,00	4.035.604,58	IRRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,28		IRRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
	38,05	0,00	4.035.566,53	CSRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,05		CSRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
	16,88	0,00	4.035.549,65	IRRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,88		IRRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
	52,31	0,00	4.035.497,34	CSRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2026	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,31		CSRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2026	
09/09/2025	9.300,00	0,00	4.026.197,34	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 557	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 557	
	534,00	0,00	4.025.663,34	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60977	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	534,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60977	
	1.170,00	0,00	4.024.493,34	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14140	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.170,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14140	
	0,00	534,00	4.025.027,34	PROVISÃO NF 60977 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	534,00	0,00		PROVISÃO NF 60977 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
11/09/2025	0,00	83.743,25	4.108.770,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 986	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	83.743,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 986	
	0,00	17.360,00	4.126.130,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	17.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMUNICACAO LTDA - EPP 1777	
11/09/2025	0,00	25.000,00	4.151.130,59	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	25.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
	25.000,00	0,00	4.126.130,59	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
	0,00	6.500,00	4.132.630,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807	
	0,00	4.204,75	4.136.835,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.204,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	
	0,00	4.215,55	4.141.050,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.215,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270	
	0,00	13.125,00	4.154.175,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3873	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	13.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3873	
	0,00	11.450,00	4.165.625,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	
	1.500,00	0,00	4.164.125,89	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37/2025	
	4.204,75	0,00	4.159.921,14	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.204,75		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	
	11.450,00	0,00	4.148.471,14	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	
	4.215,55	0,00	4.144.255,59	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.215,55		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270	
	2.500,00	0,00	4.141.755,59	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 484	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 484	
	10.365,65	0,00	4.131.389,94	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14428	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.365,65		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14428	
	13.125,00	0,00	4.118.264,94	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3873	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.125,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3873	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2025	505,50	0,00	4.117.759,44	CSRF S/NF 14428 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	505,50		CSRF S/NF 14428 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	25.000,00	4.142.759,44	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.1.40.11.006	25.000,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
	1.117,17	0,00	4.141.642,27	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	1.117,17		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
	519,68	0,00	4.141.122,59	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	519,68		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
12/09/2025	74.405,88	0,00	4.066.716,71	PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 986	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	74.405,88		PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 986	
	6.500,00	0,00	4.060.216,71	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807	
	17.360,00	0,00	4.042.856,71	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.360,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777	
	60.000,00	0,00	3.982.856,71	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000045	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000045	
	99.182,01	0,00	3.883.674,70	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99.182,01		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699	
	83.222,68	0,00	3.800.452,02	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	83.222,68		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	
	59.615,10	0,00	3.740.836,92	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	59.615,10		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	
	23.462,50	0,00	3.717.374,42	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	23.462,50		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	
	41.022,22	0,00	3.676.352,20	PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 48	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.022,22		PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 48	
12/09/2025	18.770,00	0,00	3.657.582,20	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 131	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 131	
	5.029,00	0,00	3.652.553,20	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.029,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
	3.553,02	0,00	3.649.000,18	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28860	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.553,02		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28860	
	40.000,00	0,00	3.609.000,18	PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 189	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 189	
	70.036,01	0,00	3.538.964,17	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	70.036,01		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	
	56,79	0,00	3.538.907,38	IRRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,79		IRRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	176,05	0,00	3.538.731,33	CSRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	176,05		CSRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	5.029,00	3.543.760,33	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.029,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
	5.029,00	0,00	3.538.731,33	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.029,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	
	80,38	0,00	3.538.650,95	IRRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	80,38		IRRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	249,18	0,00	3.538.401,77	CSRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	249,18		CSRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	99.182,01	3.637.583,78	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699 - NF CANCELADA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	99.182,01	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699 - NF CANCELADA	
	1.256,15	0,00	3.636.327,63	IRRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.256,15		IRRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
12/09/2025	3.894,06	0,00	3.632.433,57	CSRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.894,06		CSRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
	4.187,16	0,00	3.628.246,41	ISS RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.187,16		ISS RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
	732,75	0,00	3.627.513,66	IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	732,75		IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	2.271,53	0,00	3.625.242,13	CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.271,53		CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.823,50	0,00	3.620.418,63	INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.823,50		INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	83.222,68	3.703.641,31	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	83.222,68	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	
	83.222,68	0,00	3.620.418,63	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.222,68		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	
	0,00	59.615,10	3.680.033,73	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	59.615,10	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	
	59.615,10	0,00	3.620.418,63	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.615,10		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	
	375,00	0,00	3.620.043,63	IRRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		IRRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	1.162,50	0,00	3.618.881,13	CSRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		CSRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
15/09/2025	0,00	2.030,57	3.620.911,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235869	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.030,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235869	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	0,00	4.700,00	3.625.611,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 331	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	4.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 331	
	0,00	621,77	3.626.233,47	PROCESSO5405875-10.2023.8.09.0051_ARETUSA SANTOS	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	621,77	0,00		PROCESSO5405875-10.2023.8.09.0051_ARETUSA SANTOS	
	7.495,37	0,00	3.618.738,10	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7040	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7040	
	621,77	0,00	3.618.116,33	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	621,77		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2025	
	259.589,48	0,00	3.358.526,85	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	259.589,48		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261	
	119,80	0,00	3.358.407,05	IRRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		IRRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
	371,38	0,00	3.358.035,67	CSRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		CSRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
16/09/2025	2.030,57	0,00	3.356.005,10	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.030,57		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235869	
	5.785,19	0,00	3.350.219,91	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5055	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5055	
18/09/2025	4.542,08	0,00	3.345.677,83	PAGAMENTO NF - MYL CONSTRUTORA LTDA 331	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.542,08		PAGAMENTO NF - MYL CONSTRUTORA LTDA 331	
	157,92	0,00	3.345.519,91	ISS RETIDO S/NF 331 MYL CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	157,92		ISS RETIDO S/NF 331 MYL CONSTRUTORA LTDA	
22/09/2025	0,00	5.440,36	3.350.960,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.440,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187	
	0,00	30.603,00	3.381.563,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077	
	0,00	965,50	3.382.528,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9471354	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	965,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9471354	
	0,00	888,96	3.383.417,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	888,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
22/09/2025		0,00	737,84	3.384.155,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	737,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301
		0,00	2.233,00	3.386.388,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284
Contrapartida:	4318 - 3.2.1.40.15.015	2.233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284
		965,50	0,00	3.385.423,07	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9471354
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	965,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9471354
		30.603,00	0,00	3.354.820,07	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077
		5.440,36	0,00	3.349.379,71	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.440,36		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187
23/09/2025		28.000,00	0,00	3.321.379,71	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 45
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 45
		8.029,55	0,00	3.313.350,16	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 29765
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.029,55		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 29765
		349.984,01	0,00	2.963.366,15	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 58753
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	349.984,01		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 58753
		2.233,00	0,00	2.961.133,15	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.233,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284
		6.837,03	0,00	2.954.296,12	PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.837,03		PAGAMENTO NF - HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49
		737,84	0,00	2.953.558,28	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	737,84		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301
		14.300,00	0,00	2.939.258,28	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 51
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 51
		888,96	0,00	2.938.369,32	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	888,96		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300
		4.355,74	0,00	2.934.013,58	IRRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.355,74		IRRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		20.254,20	0,00	2.913.759,38	CSRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20.254,20		CSRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		47.913,18	0,00	2.865.846,20	INSS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	47.913,18		INSS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
23/09/2025	13.067,23	0,00	2.852.778,97	ISS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.067,23		ISS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	122,13	0,00	2.852.656,84	IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,13		IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	378,59	0,00	2.852.278,25	CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	378,59		CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	803,92	0,00	2.851.474,33	INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	803,92		INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	48.317,89	2.899.792,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	48.317,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	
	0,00	275.027,85	3.174.820,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	275.027,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	
	0,00	402.702,63	3.577.522,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	402.702,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	
	0,00	609.291,84	4.186.814,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	609.291,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	
	0,00	1.528.113,13	5.714.927,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	1.528.113,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	
25/09/2025	75.892,67	0,00	5.639.035,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.892,67		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	
	861,42	0,00	5.638.173,58	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	861,42		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	30.849,26	0,00	5.607.324,32	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	30.849,26		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
29/09/2025	368,79	0,00	5.606.955,53	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	368,79		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
	517,54	0,00	5.606.437,99	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	517,54		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
30/09/2025	242.340,15	0,00	5.364.097,84	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	242.340,15		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	
	7.952,01	0,00	5.356.145,83	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.952,01		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232025	
	900,00	0,00	5.355.245,83	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	
	1.641,41	0,00	5.353.604,42	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58395840	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.641,41		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58395840	
	1.977,43	0,00	5.351.626,99	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.977,43		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6756	
	900,00	0,00	5.350.726,99	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44596	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44596	
	187,42	0,00	5.350.539,57	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98459	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	187,42		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98459	
	840,41	0,00	5.349.699,16	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	840,41		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6757	
	11.966,31	0,00	5.337.732,85	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6755	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.966,31		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 6755	
	43.347,62	0,00	5.294.385,23	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	43.347,62		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	
	1.375.864,19	0,00	3.918.521,04	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.375.864,19		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	
	365.758,47	0,00	3.552.762,57	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	365.758,47		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	
	555.590,51	0,00	2.997.172,06	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	555.590,51		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	
	0,00	3.756,99	3.000.929,05	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	3.756,99	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 4.351.476,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	796,88	3.001.725,93	PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	796,88	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	7.986,55	3.009.712,48	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
	0,00	8.603,66	3.018.316,14	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	8.603,66	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	0,00	7.796,52	3.026.112,66	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.796,52	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	0,00	10.871,15	3.036.983,81	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	10.871,15	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	19.680,10	3.056.663,91	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	19.680,10	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	293.494,47	3.350.158,38	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	293.494,47	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	3.526,42	3.353.684,80	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.526,42	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	5.874,00	3.359.558,80	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	5.874,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A
	0,00	716,47	3.360.275,27	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	716,47	0,00		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	435.156,35	3.795.431,62	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	435.156,35	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	0,00	13.125,00	3.808.556,62	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001	13.125,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	22.500,00	3.831.056,62	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	22.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	0,00	17.493,33	3.848.549,95	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	17.493,33	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
30/09/2025	0,00	9.579,89	3.858.129,84	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	9.579,89	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	45.000,00	3.903.129,84	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	2.600,00	3.905.729,84	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	37.636,50	3.943.366,34	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	120,00	3.943.486,34	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	120,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	900,00	3.944.386,34	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	768,09	3.945.154,43	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	768,09	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	339,73	3.945.494,16	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	339,73	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	0,00	2.289,33	3.947.783,49	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.289,33	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	0,00	11.450,00	3.959.233,49	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	278,00	3.959.511,49	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	278,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	0,00	9.300,00	3.968.811,49	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	6.643,03	3.975.454,52	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	6.643,03	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/09/2025	0,00	137.571,73	4.113.026,25	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011	137.571,73	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	28.000,00	4.141.026,25	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	118.994,63	4.260.020,88	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	118.994,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	20.000,00	4.280.020,88	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	4.320.020,88	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	148.547,29	4.468.568,17	PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	148.547,29	0,00		PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	
	0,00	35.427,01	4.503.995,18	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	35.427,01	0,00		PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	31,61	0,00	4.503.963,57	IRRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		IRRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	97,98	0,00	4.503.865,59	CSRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		CSRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	191,26	0,00	4.503.674,33	IRRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,26		IRRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	592,89	0,00	4.503.081,44	CSRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	592,89		CSRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13,43	0,00	4.503.068,01	IRRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,43		IRRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	41,65	0,00	4.503.026,36	CSRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,65		CSRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	15.281,13	0,00	4.487.745,23	IRRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15.281,13		IRRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	71.057,26	0,00	4.416.687,97	CSRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71.057,26		CSRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	24.301,95	0,00	4.392.386,02	INSS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24.301,95		INSS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	11.046,34	0,00	4.381.339,68	ISS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.046,34		ISS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	6.092,92	0,00	4.375.246,76	IRRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.092,92		IRRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	28.332,07	0,00	4.346.914,69	CSRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.332,07		CSRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	4.874,72	0,00	4.342.039,97	INSS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.874,72		INSS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	2.215,78	0,00	4.339.824,19	ISS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.215,78		ISS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	4.027,03	0,00	4.335.797,16	IRRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.027,03		IRRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	18.725,67	0,00	4.317.071,49	CSRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.725,67		CSRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	4.219,47	0,00	4.312.852,02	INSS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.219,47		INSS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.917,94	0,00	4.310.934,08	ISS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.917,94		ISS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	2.750,28	0,00	4.308.183,80	IRRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.750,28		IRRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	12.788,80	0,00	4.295.395,00	CSRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.788,80		CSRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	8.008,04	0,00	4.287.386,96	INSS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.008,04		INSS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.640,02	0,00	4.283.746,94	ISS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.351.476,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.640,02		ISS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
30/09/2025	483,18	0,00	4.283.263,76	IRRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	483,18		IRRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	2.246,78	0,00	4.281.016,98	CSRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.246,78		CSRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	875,84	0,00	4.280.141,14	INSS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	875,84		INSS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	398,11	0,00	4.279.743,03	ISS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	398,11		ISS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.641,41	4.281.384,44	PROVISÃO NF 58395840 ALELO S.A	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.641,41	0,00		PROVISÃO NF 58395840 ALELO S.A	
	0,00	81.058,83	4.362.443,27	PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	81.058,83	0,00		PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	900,00	4.363.343,27	PROVISÃO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	900,00	0,00		PROVISÃO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	
	0,00	528,00	4.363.871,27	PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	528,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025	
	0,00	1.601,67	4.365.472,94	PROVISAO CONTRATO - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.601,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	0,00	3.335,00	4.368.807,94	PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	3.335,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
	0,00	2.111,80	4.370.919,74	PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA	
	0,00	3.271,30	4.374.191,04	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	3.271,30	0,00		PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	7.583,33	4.381.774,37	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	7.583,33	0,00		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.785,19	4.387.559,56	PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 4.351.476,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/09/2025	0,00	2.159,26	4.389.718,82	PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.159,26	0,00		PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO
	0,00	3.166,67	4.392.885,49	PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	3.166,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	0,00	60.000,00	4.452.885,49	PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)
	0,00	32.000,00	4.484.885,49	PROVISAO CONTRATO - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	32.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA
	0,00	6.238,44	4.491.123,93	PROVISAO CONTRATO - BIG BANG
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	6.238,44	0,00		PROVISAO CONTRATO - BIG BANG
	0,00	14.300,00	4.505.423,93	PROVISAO CONTRATO - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MY FLUX LTDA
	0,00	99,99	4.505.523,92	PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	99,99	0,00		PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM
	0,00	5.900,00	4.511.423,92	PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	5.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA
	0,00	5.416,67	4.516.840,59	PROVISAO CONTRATO - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	5.416,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	0,00	48.850,00	4.565.690,59	PROVISAO CONTRATO - HERMON ENGENHARIA
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	48.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HERMON ENGENHARIA
	0,00	25.000,00	4.590.690,59	PROVISAO CONTRATO - TIEX
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TIEX
	5.002.095,05	5.241.309,31	4.590.690,59	<<== 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
01/09/2025	2.111,80	0,00	-2.111,80	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.111,80		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202509
	5.900,00	0,00	-8.011,80	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.900,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509
	2.159,26	0,00	-10.171,06	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202508

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202508	
01/09/2025	0,00	2.159,26	-8.011,80	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.159,26	0,00		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	
	0,00	5.900,00	-2.111,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	
	0,00	2.111,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	
	10.171,06	10.171,06	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	
11/09/2025	1.117,17	0,00	-1.117,17	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.117,17		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
	519,68	0,00	-1.636,85	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	519,68		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
	0,00	1.117,17	-519,68	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.117,17	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	
	0,00	519,68	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	519,68	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
25/09/2025	861,42	0,00	-861,42	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	861,42		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	30.849,26	0,00	-31.710,68	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.849,26		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	0,00	861,42	-30.849,26	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	861,42	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	0,00	30.849,26	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30.849,26	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
29/09/2025	368,79	0,00	-368,79	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	368,79		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
	517,54	0,00	-886,33	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	517,54		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
	0,00	368,79	-517,54	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	368,79	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	
	0,00	517,54	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	517,54	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
	34.233,86	34.233,86	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	39.908,64	39.908,64	PROVISAO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	39.908,64	0,00		PROVISAO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
25/09/2025	40,17	0,00	39.868,47	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40,17		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202509	
29/09/2025	39.455,81	0,00	412,66	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39.455,81		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
	412,66	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 14241935	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	412,66		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 14241935	
	39.908,64	39.908,64	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	
29/09/2025	0,00	2.157,80	2.157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	2.157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
	2.157,80	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.157,80		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
	2.157,80	2.157,80	0,00	<=== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	900.407,66
--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.214,40	0,00	899.193,26	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 11/2025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.214,40		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 11/2025
	891.201,30	0,00	7.991,96	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 10/2025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	891.201,30		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 10/2025
	0,00	1.214,40	9.206,36	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 08/2025
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	1.214,40	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 08/2025
15/09/2025	9.206,36	0,00	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202508
30/09/2025	0,00	786.993,95	786.993,95	FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	786.993,95	0,00		FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
	0,00	56.604,06	843.598,01	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	56.604,06	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
	0,00	47.950,00	891.548,01	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	47.950,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025
	0,00	59.433,81	950.981,82	FOPAG FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	59.433,81	0,00		FOPAG FERIAS 09/2025
	0,00	30.611,32	981.593,14	FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	30.611,32	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025
	0,00	24.131,79	1.005.724,93	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	24.131,79	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
	0,00	2.162,93	1.007.887,86	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.162,93	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
	0,00	54.785,06	1.062.672,92	FOPAG GRATIFICACAO 09/2025
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	54.785,06	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 09/2025
	0,00	1.260,00	1.063.932,92	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 09/2025
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.260,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 09/2025
	0,00	51.486,32	1.115.419,24	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	51.486,32	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025
	0,00	36.512,13	1.151.931,37	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	36.512,13	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
	0,00	798,11	1.152.729,48	FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 09/2025
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	798,11	0,00		FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 09/2025
	0,00	39.855,86	1.192.585,34	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	39.855,86	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
	0,00	12.200,67	1.204.786,01	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	900.407,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	12.200,67	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 09/2025	
30/09/2025	0,00	670,75	1.205.456,76	FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	670,75	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025	
	0,00	16.237,46	1.221.694,22	FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	16.237,46	0,00		FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 09/2025	
	0,00	11.725,30	1.233.419,52	FOPAG HORA EXTRA 09/2025	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	11.725,30	0,00		FOPAG HORA EXTRA 09/2025	
	0,00	1.901,50	1.235.321,02	FOPAG DSR HE 09/2025	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.901,50	0,00		FOPAG DSR HE 09/2025	
	0,00	13.762,58	1.249.083,60	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	13.762,58	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025	
	0,00	2.714,01	1.251.797,61	FOPAG BOLSA ESTAGIO 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	2.714,01	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 09/2025	
	0,00	3.197,92	1.254.995,53	FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	3.197,92	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025	
	0,00	1.411,80	1.256.407,33	FOPAG TAXA DE AMBIENTE 09/2025	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.411,80	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE 09/2025	
	0,00	13.090,09	1.269.497,42	FOPAG 13 RESCISAO 09/2025	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	13.090,09	0,00		FOPAG 13 RESCISAO 09/2025	
	0,00	1.411,84	1.270.909,26	FOPAG MED 13 SAL IND 09/2025	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	1.411,84	0,00		FOPAG MED 13 SAL IND 09/2025	
	0,00	6.153,49	1.277.062,75	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	6.153,49	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025	
	0,00	4.097,21	1.281.159,96	FOPAG INDENIZ ART.479 09/2025	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	4.097,21	0,00		FOPAG INDENIZ ART.479 09/2025	
	0,00	291,10	1.281.451,06	FOPAG REEMBOLSO 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	291,10	0,00		FOPAG REEMBOLSO 09/2025	
	97.624,45	0,00	1.183.826,61	FOPAG INSS S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	97.624,45		FOPAG INSS S/ FOLHA 09/2025	
	8.633,74	0,00	1.175.192,87	FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	8.633,74		FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025	
	1.320,76	0,00	1.173.872,11	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.320,76		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	
	5.875,57	0,00	1.167.996,54	FOPAG FERIAS PAGAS MS 09/2025	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.875,57		FOPAG FERIAS PAGAS MS 09/2025	
	72.982,96	0,00	1.095.013,58	FOPAG LIQUIDO FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	72.982,96		FOPAG LIQUIDO FERIAS 09/2025	
	61.533,40	0,00	1.033.480,18	FOPAG IRRF S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	61.533,40		FOPAG IRRF S/ FOLHA 09/2025	
	4.911,65	0,00	1.028.568,53	FOPAG IRRF S/ FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.911,65		FOPAG IRRF S/ FERIAS 09/2025	
	387,15	0,00	1.028.181,38	FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	387,15		FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	900.407,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	66.615,69	0,00	961.565,69	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 09/2025	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	66.615,69		FOPAG LIQUIDO RESCISAO 09/2025	
	4.500,31	0,00	957.065,38	FOPAG DESC DE FALTAS 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.500,31		FOPAG DESC DE FALTAS 09/2025	
	714,95	0,00	956.350,43	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	714,95		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025	
	2.539,21	0,00	953.811,22	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.539,21		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025	
	5.814,87	0,00	947.996,35	FOPAG DESC AVISO PREVIO 09/2025	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	5.814,87		FOPAG DESC AVISO PREVIO 09/2025	
	3.485,49	0,00	944.510,86	FOPAG DSR FALTA 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.485,49		FOPAG DSR FALTA 09/2025	
	1.249,91	0,00	943.260,95	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.249,91		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025	
	1.062,60	0,00	942.198,35	FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	0,00	1.062,60		FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025	
	704,13	0,00	941.494,22	FOPAG VALE TRANSPORTE 09/2025	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	704,13		FOPAG VALE TRANSPORTE 09/2025	
	254,58	0,00	941.239,64	FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	254,58		FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025	
	40.721,36	0,00	900.518,28	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	40.721,36		FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
	0,00	11.698,76	912.217,04	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2025	
	2.141,44	0,00	910.075,60	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
	350,96	0,00	909.724,64	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
	59,97	0,00	909.664,67	FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 09/2025	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	59,97		FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 09/2025	
	0,00	930,88	910.595,55	FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	930,88	0,00		FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025	
	1.285.107,21	1.295.295,10	910.595,55	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	12.798,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	14.715,36	0,00	-1.916,93	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.715,36		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.798,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	47.289,23	0,00	-49.206,16	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	47.289,23		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509
25/09/2025	17.101,66	0,00	-66.307,82	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 3/2025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.101,66		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 3/2025
30/09/2025	0,00	66.615,69	307,87	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	66.615,69	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO 09/2025
	79.106,25	66.615,69	307,87	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.214,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.214,40	0,00	0,00	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.214,40		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2025
30/09/2025	0,00	1.062,60	1.062,60	FOPAG PENSÃO S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.062,60	0,00		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA 09/2025
	1.214,40	1.062,60	1.062,60	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 299.228,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	59.061,05	358.289,61	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	59.061,05	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
18/09/2025	358.289,61	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	358.289,61		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508
30/09/2025	39.855,86	0,00	-39.855,86	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.855,86		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
	12.200,67	0,00	-52.056,53	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.200,67		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 09/2025
	670,75	0,00	-52.727,28	FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	670,75		FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025
	0,00	97.624,45	44.897,17	FOPAG INSS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	97.624,45	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA 09/2025
	0,00	8.633,74	53.530,91	FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.633,74	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025
	0,00	1.320,76	54.851,67	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.320,76	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
	0,00	225.848,78	280.700,45	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	225.848,78	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
	0,00	90.578,44	371.278,89	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	299.228,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	90.578,44	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
30/09/2025	0,00	2.339,75	373.618,64	FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 09/2025	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 09/2025	
	411.016,89	485.406,97	373.618,64	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	119.541,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	947,21	120.489,03	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	947,21	0,00		COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 08/2025	
18/09/2025	4.961,06	0,00	115.527,97	PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.961,06		PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
	120.489,03	0,00	-4.961,06	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	120.489,03		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
	0,00	4.961,06	0,00	RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - ANDERSON ROSA	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	4.961,06	0,00		RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - ANDERSON ROSA	
25/09/2025	585,46	0,00	-585,46	PAGAMENTO NF - FGTS 1/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	585,46		PAGAMENTO NF - FGTS 1/2025	
	229,99	0,00	-815,45	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	229,99		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
	0,00	585,46	-229,99	RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO _TAINA ROSA TAVARES	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	585,46	0,00		RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO _TAINA ROSA TAVARES	
	0,00	229,99	0,00	RECLASS.FGTS S/DISSÍDIO AUX MATERNIDADE	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	229,99	0,00		RECLASS.FGTS S/DISSÍDIO AUX MATERNIDADE	
30/09/2025	0,00	40.721,36	40.721,36	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	40.721,36	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
	0,00	91.028,99	131.750,35	FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	91.028,99	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025	
	126.265,54	138.474,07	131.750,35	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.247,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	8,45	11.255,82	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	8,45	0,00		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
18/09/2025	11.255,82	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.255,82		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA 12/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.247,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	11.299,74	11.299,74	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	11.299,74	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025
	11.255,82	11.308,19	11.299,74	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 16.834,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	752,98	17.587,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	752,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
	0,00	8.732,40	26.320,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
Contrapartida: 4315 - 3.2.1.40.15.012	8.732,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
	752,98	0,00	25.567,16	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	752,98		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
	8.732,40	0,00	16.834,76	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.732,40		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
15/09/2025	328,21	0,00	16.506,55	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013361
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	328,21		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013361
30/09/2025	0,00	1.249,91	17.756,46	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.249,91	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2025
	9.813,59	10.735,29	17.756,46	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 118.444,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	66.533,55	0,00	51.910,98	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA 1/2025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	66.533,55		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA 1/2025
30/09/2025	0,00	61.533,40	113.444,38	FOPAG IRRF S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	61.533,40	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA 09/2025
	0,00	4.911,65	118.356,03	FOPAG IRRF S/ FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.911,65	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS 09/2025
	0,00	387,15	118.743,18	FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	387,15	0,00		FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 09/2025
	0,00	2.141,44	120.884,62	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	118.444,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
	66.533,55	68.973,64	120.884,62	<== 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:	79.306,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	18,97	79.325,90	IRRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18,97	0,00		IRRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	278,15	79.604,05	IRRF RETIDO S/NF. 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRA COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF. 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRA COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
02/09/2025	0,00	16,89	79.620,94	IRRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,89	0,00		IRRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
05/09/2025	0,00	337,50	79.958,44	IRRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	337,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	
08/09/2025	0,00	57,94	80.016,38	IRRF S/NF. 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	57,94	0,00		IRRF S/NF. 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	12,28	80.028,66	IRRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,28	0,00		IRRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
	0,00	16,88	80.045,54	IRRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,88	0,00		IRRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	
12/09/2025	0,00	375,84	80.421,38	IRRF RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,84	0,00		IRRF RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.184,30	82.605,68	IRRF RETIDO S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.184,30	0,00		IRRF RETIDO S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	56,79	82.662,47	IRRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	56,79	0,00		IRRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	80,38	82.742,85	IRRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	80,38	0,00		IRRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	79.306,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2025	0,00	1.256,15	83.999,00	IRRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.256,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	732,75	84.731,75	IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	732,75	0,00		IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	375,00	85.106,75	IRRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
15/09/2025	18,97	0,00	85.087,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18,97		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3699	
	278,15	0,00	84.809,63	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3706	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	278,15		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3706	
	12,28	0,00	84.797,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47613	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47613	
	12,75	0,00	84.784,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6522	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6522	
	16,88	0,00	84.767,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-985	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-985	
	16,89	0,00	84.750,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-893044	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-893044	
	30,00	0,00	84.720,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6521	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6521	
	52,82	0,00	84.668,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28584	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,82		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28584	
	57,94	0,00	84.610,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	57,94		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
	80,38	0,00	84.529,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4437	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	80,38		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4437	
	100,00	0,00	84.429,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1146	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1146	
	117,70	0,00	84.311,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38398	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	117,70		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38398	
	119,80	0,00	84.192,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6955	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6955	
	163,06	0,00	84.029,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14248	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	163,06		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-14248	
	181,54	0,00	83.847,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6520	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6520	
	300,00	0,00	83.547,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-127	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-127	
	337,50	0,00	83.210,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1909	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	337,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1909	
	375,84	0,00	82.834,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2862	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	79.306,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	375,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2862	
15/09/2025	450,00	0,00	82.384,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3592	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	450,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3592	
	732,75	0,00	81.651,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	732,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-47	
	1.189,95	0,00	80.461,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6635	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.189,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6635	
	2.184,30	0,00	78.277,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-0000000003	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.184,30		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-0000000003	
	4.326,29	0,00	73.950,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1242	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.326,29		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1242	
	4.347,90	0,00	69.603,06	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.347,90		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58151	
	22.608,57	0,00	46.994,49	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-691	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.608,57		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-691	
	0,00	100,00	47.094,49	IRRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	119,80	47.214,29	IRRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		IRRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
17/09/2025	22,84	0,00	47.191,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-429	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	22,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-429	
	1.505,57	0,00	45.685,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-978	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.505,57		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-978	
	21.558,29	0,00	24.127,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-430	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	21.558,29		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-430	
	5.561,02	0,00	18.566,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-427	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.561,02		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-427	
	410,33	0,00	18.156,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	410,33		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	
	1.548,71	0,00	16.607,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-428	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.548,71		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-428	
	6.466,67	0,00	10.140,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-432	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	6.466,67		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-432	
23/09/2025	0,00	4.355,74	14.496,60	IRRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.355,74	0,00		IRRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	122,13	14.618,73	IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	122,13	0,00		IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
30/09/2025	0,00	22.439,62	37.058,35	IRRF RETIDO S/NF. 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	22.439,62	0,00		IRRF RETIDO S/NF. 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	79.306,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	31,61	37.089,96	IRRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		IRRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	191,26	37.281,22	IRRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	191,26	0,00		IRRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	13,43	37.294,65	IRRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,43	0,00		IRRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	15.281,13	52.575,78	IRRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.281,13	0,00		IRRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	6.092,92	58.668,70	IRRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.092,92	0,00		IRRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	4.027,03	62.695,73	IRRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.027,03	0,00		IRRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.750,28	65.446,01	IRRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.750,28	0,00		IRRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	483,18	65.929,19	IRRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	483,18	0,00		IRRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	75.185,69	61.807,95	65.929,19	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	90.843,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/09/2025	0,00	1.127,51	91.970,98	ISS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.127,51	0,00		ISS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	4.187,16	96.158,14	ISS RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.187,16	0,00		ISS RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
15/09/2025	13.043,69	0,00	83.114,45	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.043,69		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58151	
	1.127,51	0,00	81.986,94	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2862	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.127,51		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2862	
	350,96	0,00	81.635,98	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202508	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202508	
17/09/2025	44,24	0,00	81.591,74	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	44,24		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	90.843,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2025	5.118,55	0,00	76.473,19	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.118,55		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
	58.831,78	0,00	17.641,41	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-430	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	58.831,78		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-430	
	852,29	0,00	16.789,12	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-428	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	852,29		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-428	
	5.018,57	0,00	11.770,55	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.018,58		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	
	4.403,07	0,00	7.367,48	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.403,07		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
	1.766,62	0,00	5.600,86	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-431	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.766,62		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-431	
18/09/2025	0,00	157,92	5.758,78	ISS RETIDO S/NF 331 MYL CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	157,92	0,00		ISS RETIDO S/NF 331 MYL CONSTRUTORA LTDA	
23/09/2025	0,00	13.067,23	18.826,01	ISS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.067,23	0,00		ISS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
30/09/2025	0,00	350,96	19.176,97	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2025	
	0,00	11.046,34	30.223,31	ISS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.046,34	0,00		ISS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.215,78	32.439,09	ISS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.215,78	0,00		ISS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.917,94	34.357,03	ISS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.917,94	0,00		ISS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.640,02	37.997,05	ISS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,02	0,00		ISS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	398,11	38.395,16	ISS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	398,11	0,00		ISS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	90.557,28	38.108,97	38.395,16	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	325.321,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	58,82	325.379,86	CSRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA CSRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	58,82	0,00			
	0,00	862,26	326.242,12	CSRF RETIDO S/NF 3706 HS INTERMEDICAO DE COMPRAS COLETIVAS LT CSRF RETIDO S/NF 3706 HS INTERMEDICAO DE COMPRAS COLETIVAS LT	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	862,26	0,00			
02/09/2025	0,00	52,37	326.294,49	CSRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE CSRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,37	0,00			
05/09/2025	0,00	1.046,25	327.340,74	CSRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT CSRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.046,25	0,00			
08/09/2025	0,00	179,62	327.520,36	CSRF RETIDO S/NF 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CSRF RETIDO S/NF 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	179,62	0,00			
	0,00	38,05	327.558,41	CSRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES CSRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	38,05	0,00			
	0,00	52,31	327.610,72	CSRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2026 CSRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2026	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,31	0,00			
11/09/2025	0,00	505,50	328.116,22	CSRF S/NF 14428 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CSRF S/NF 14428 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	505,50	0,00			
12/09/2025	0,00	6.771,33	334.887,55	CSRF S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA CSRF S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	6.771,33	0,00			
	0,00	176,05	335.063,60	CSRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA CSRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	176,05	0,00			
	0,00	249,18	335.312,78	CSRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CSRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	249,18	0,00			
	0,00	3.894,06	339.206,84	CSRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA CSRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.894,06	0,00			
	0,00	2.271,53	341.478,37	CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.271,53	0,00			
	0,00	1.162,50	342.640,87	CSRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	325.321,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		CSRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
15/09/2025	862,26	0,00	341.778,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	862,28		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
	70.086,57	0,00	271.692,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-691	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.086,57		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-691	
	20.217,72	0,00	251.474,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.217,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58151	
	13.411,49	0,00	238.062,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1242	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.411,49		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1242	
	6.771,33	0,00	231.291,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-0000000003	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.771,33		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-0000000003	
	5.533,25	0,00	225.758,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6635	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.533,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6635	
	2.271,53	0,00	223.486,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.271,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
	1.395,00	0,00	222.091,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3592	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.395,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3592	
	1.046,25	0,00	221.045,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1909	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.046,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1909	
	930,00	0,00	220.115,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	
	775,05	0,00	219.340,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-92454	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	775,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-92454	
	562,78	0,00	218.777,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6520	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6520	
	505,49	0,00	218.272,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	505,49		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248	
	465,00	0,00	217.807,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1146	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1146	
	371,38	0,00	217.435,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6955	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	325.321,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6955	
15/09/2025	364,87	0,00	217.070,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38398	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	364,87		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38398	
	249,18	0,00	216.821,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4437	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,18		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4437	
	179,62	0,00	216.642,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5307	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	179,62		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5307	
	161,09	0,00	216.481,01	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28584	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	161,09		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28584	
	93,00	0,00	216.388,01	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6521	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6521	
	58,82	0,00	216.329,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	58,82		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3699	
	52,37	0,00	216.276,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-893044	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,37		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-893044	
	52,31	0,00	216.224,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-985	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-985	
	39,53	0,00	216.184,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6522	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6522	
	38,05	0,00	216.146,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47613	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	38,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47613	
	0,00	465,00	216.611,93	CSRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	371,38	216.983,31	CSRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/NF 7040 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF LTD	
	0,01	0,00	216.983,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248	
17/09/2025	106,19	0,00	216.877,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-429	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	106,19		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-429	
	30.070,01	0,00	186.807,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-432	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	30.070,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	325.321,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4,65% D-432	
17/09/2025	7.201,49	0,00	179.605,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-428	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	7.201,49		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-428	
	4.667,26	0,00	174.938,35	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.667,26		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
	25.858,75	0,00	149.079,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-427	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	25.858,75		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-427	
	1.908,05	0,00	147.171,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.908,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
	100.246,04	0,00	46.925,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-430	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	100.246,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-430	
23/09/2025	0,00	775,05	47.700,56	CSRF S/NF 93215 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	775,05	0,00		CSRF S/NF 93215 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	0,00	20.254,20	67.954,76	CSRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.254,20	0,00		CSRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	378,59	68.333,35	CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	378,59	0,00		CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
30/09/2025	0,00	69.562,82	137.896,17	CSRF RETIDO S/NF 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	69.562,82	0,00		CSRF RETIDO S/NF 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	97,98	137.994,15	CSRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		CSRF S/NF 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	592,89	138.587,04	CSRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	592,89	0,00		CSRF S/NF 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	41,65	138.628,69	CSRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41,65	0,00		CSRF S/NF 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	71.057,26	209.685,95	CSRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	71.057,26	0,00		CSRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	28.332,07	238.018,02	CSRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.332,07	0,00		CSRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	18.725,67	256.743,69	CSRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.725,67	0,00		CSRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	12.788,80	269.532,49	CSRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	325.321,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.788,80	0,00		CSRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
30/09/2025	0,00	2.246,78	271.779,27	CSRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.246,78	0,00		CSRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	296.551,74	243.009,97	271.779,27	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	229.909,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/09/2025	0,00	4.134,22	234.044,08	INSS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.134,22	0,00		INSS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901	
	0,00	4.823,50	238.867,58	INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.823,50	0,00		INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
15/09/2025	4.823,50	0,00	234.044,08	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.823,50		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-47	
	1.100,00	0,00	232.944,08	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1146	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1146	
	47.826,86	0,00	185.117,22	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58151	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	47.826,86		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58151	
	13.089,41	0,00	172.027,81	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6635	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.089,41		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-6635	
	4.134,22	0,00	167.893,59	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2862	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.134,22		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2862	
	0,00	1.100,00	168.993,59	INSS RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		INSS RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/09/2025	97,33	0,00	168.896,26	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-429	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	97,33		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-429	
	11.260,80	0,00	157.635,46	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-427	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.260,80		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-427	
	129.429,92	0,00	28.205,54	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	129.429,92		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430	
	9.686,76	0,00	18.518,78	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-432	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	9.686,76		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-432	
	3.886,57	0,00	14.632,21	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-431	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.886,57		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-431	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 229.909,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	1.875,03	0,00	12.757,18	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-428
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.875,03		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-428
	0,00	0,90	12.758,08	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,90	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430
23/09/2025	0,00	47.913,18	60.671,26	INSS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	47.913,18	0,00		INSS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	803,92	61.475,18	INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	803,92	0,00		INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
30/09/2025	0,00	24.301,95	85.777,13	INSS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.301,95	0,00		INSS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	4.874,72	90.651,85	INSS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.874,72	0,00		INSS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	4.219,47	94.871,32	INSS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.219,47	0,00		INSS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	8.008,04	102.879,36	INSS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.008,04	0,00		INSS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	875,84	103.755,20	INSS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	875,84	0,00		INSS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	227.210,40	101.055,74	103.755,20	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.057.550,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	59.433,81	0,00	1.998.116,30	FOPAG FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	59.433,81		FOPAG FERIAS 09/2025
	30.611,32	0,00	1.967.504,98	FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.611,32		FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025
	24.131,79	0,00	1.943.373,19	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.131,79		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 09/2025
	2.162,93	0,00	1.941.210,26	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.162,93		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
	0,00	128.829,49	2.070.039,75	PROVISÃO FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	128.829,49	0,00		PROVISÃO FERIAS 09/2025
	0,00	3.363,32	2.073.403,07	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	3.363,32	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025
	0,00	1.041,40	2.074.444,47	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.041,40	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.057.550,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	125,49	2.074.569,96	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	125,49	0,00		PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025
	0,00	59,97	2.074.629,93	FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	59,97	0,00		FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 09/2025
	116.339,85	133.419,67	2.074.629,93	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 902.041,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	13.090,09	0,00	888.951,17	FOPAG 13 RESCISAO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.090,09		FOPAG 13 RESCISAO 09/2025
	1.411,84	0,00	887.539,33	FOPAG MED 13 SAL IND 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.411,84		FOPAG MED 13 SAL IND 09/2025
	0,00	96.159,06	983.698,39	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	96.159,06	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025
	0,00	21.008,23	1.004.706,62	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	21.008,23	0,00		PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025
	0,00	6.562,11	1.011.268,73	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	6.562,11	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025
	0,00	816,49	1.012.085,22	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	816,49	0,00		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025
	14.501,93	124.545,89	1.012.085,22	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	110.178,53	110.178,53	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	110.178,53	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
	0,00	77.100,65	187.279,18	RENDIMENTOS S/APLICACAO
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	77.100,65	0,00		RENDIMENTOS S/APLICACAO
	0,00	70,45	187.349,63	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	70,45	0,00		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	110.178,53	0,00	77.171,10	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	110.178,53		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
	77.100,65	0,00	70,45	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77.100,65		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
	70,45	0,00	0,00	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	70,45		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00

187.349,63 187.349,63 0,00

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

Saldo Anterior: 35.828.976,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	6.729.179,49	42.558.156,35	RECLASS LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	6.729.179,49	0,00		RECLASS LÇTO INCORRETO
	9.100.414,70	0,00	33.457.741,65	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HETRIN
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	9.100.414,70		RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HETRIN
	9.100.414,70	6.729.179,49	33.457.741,65	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 233.356,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	36,94	233.393,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,72	0,00	233.357,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	115,64	233.472,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	115,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	416,20	233.888,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	416,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,40	233.931,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	486,63	0,00	233.444,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	486,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	110,94	233.555,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,49	233.585,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	29,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,84	0,00	233.546,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	38,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	200,15	0,00	233.346,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	614,98	233.961,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	614,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	233.356,81
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2025		0,00	320,75	234.281,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	320,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	57,31	234.339,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	57,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,36	234.350,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		11,54	0,00	234.338,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	64,81	234.403,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	64,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		64,81	0,00	234.338,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	11,61	234.350,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	11,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	112,48	234.463,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	112,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	136,90	234.599,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	136,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	12,40	234.612,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		13,11	0,00	234.599,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	865,08	235.464,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022	865,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		926,06	0,00	234.538,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	926,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	49,55	234.587,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	3739 - 1.1.5.02.01.001	49,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	40,73	234.628,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	7087 - 1.1.5.02.01.002	40,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	233.356,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	31,38	0,00	234.597,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	165,31	0,00	234.431,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	165,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	22,14	234.453,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	119,00	234.572,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	119,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	165,80	234.738,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	165,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	402,02	235.140,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	402,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1.974,55	3.758,53	235.140,79	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	84.373.644,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	5.809.797,21	0,00	78.563.847,69	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2025	
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 09/2025	
	5.809.797,21	0,00	78.563.847,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.019.151,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	500,00	9.019.651,69	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	
17/09/2025	0,00	8.657,72	9.028.309,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	8.657,72	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.019.151,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	
17/09/2025	0,00	11.520,00	9.039.829,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 08 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 08 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	11.520,00	0,00			
	0,00	4.396,00	9.044.225,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	4.396,00	0,00			
	0,00	13.216,00	9.057.441,41	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	13.216,00	0,00			
24/09/2025	0,00	1.998,40	9.059.439,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB) TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	1.998,40	0,00			
	0,00	40.288,12	9.059.439,81	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	2.201.604,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	268,00	2.201.872,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	268,00	0,00			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 2.201.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMPILHAVEL
02/09/2025	0,00	15.660,00	2.217.532,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	15.660,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM
	0,00	15.928,00	2.217.532,42	<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 53.842.919,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	264.250,00	54.107.169,25	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	264.250,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
03/09/2025	0,00	270.683,85	54.377.853,10	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	270.683,85	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	0,00	270.683,85	54.648.536,95	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	270.683,85	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	0,00	5.201.492,21	59.850.029,16	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	5.201.492,21	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	0,00	50.000,00	59.900.029,16	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	50.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
05/09/2025	0,00	6.532,32	59.906.561,48	RECEITA CONTR. GESTAO DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JOEL 15600
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	6.532,32	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JOEL 15600
11/09/2025	0,00	71.982,29	59.978.543,77	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	71.982,29	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
16/09/2025	0,00	9.878,70	59.988.422,47	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	9.878,70	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	0,00	3.625,00	59.992.047,47	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	3.625,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	0,00	2.520,00	59.994.567,47	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.520,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	0,00	27.977,53	60.022.545,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	53.842.919,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	27.977,53	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
16/09/2025	0,00	64.000,00	60.086.545,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	64.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
25/09/2025	0,00	13.485,00	60.100.030,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	13.485,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	5.980,00	60.106.010,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	5.980,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	465.735,10	60.571.745,10	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	465.735,10	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
26/09/2025	0,00	353,64	60.572.098,74	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	353,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
30/09/2025	6.729.179,49	0,00	53.842.919,25	RECLASS LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.729.179,49		RECLASS LÇTO INCORRETO	
	0,00	9.100.414,70	62.943.333,95	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HETRIN	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	9.100.414,70	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HETRIN	
	6.729.179,49	15.829.594,19	62.943.333,95	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.916.720,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	70,45	1.916.790,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	70,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	203.534,32	2.120.324,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	203.534,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	36.706,62	2.157.031,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	36.706,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.364,10	2.176.395,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	19.364,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	70,45	0,00	2.176.325,25	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	70,45		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	110.178,53	2.286.503,78	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	110.178,53	0,00		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	
	0,00	77.100,65	2.363.604,43	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	77.100,65	0,00		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	
	0,00	70,45	2.363.674,88	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	70,45	0,00		RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.916.720,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
	70,45	447.025,12	2.363.674,88	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/09/2025	0,02	0,00	-0,02	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	862,26	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	862,28		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
	0,00	0,02	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,02	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706	
	0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	
Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	68.866,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	0,00	1.451,19	70.317,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.451,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/09/2025	0,00	25,89	70.343,73	NOTA DE DOACAO Nº 00001 SÉRIE 0	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	25,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 00001 SÉRIE 0	
15/09/2025	0,00	7,54	70.351,27	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	0,00	19,85	70.371,12	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	0,00	15,54	70.386,66	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	15,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	0,00	258,07	70.644,73	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	258,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	0,00	30,55	70.675,28	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
	0,00	61,03	70.736,31	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1	
	0,00	4,65	70.740,96	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	
23/09/2025	0,00	268,10	71.009,06	NOTA DE DOACAO Nº 38037681 SÉRIE 0	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	268,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 38037681 SÉRIE 0	
24/09/2025	0,00	174,58	71.183,64	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	174,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
	0,00	11,31	71.194,95	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 68.866,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	38,84	71.233,79	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	38,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
	0,00	13,95	71.247,74	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
	0,00	35,86	71.283,60	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
	0,00	34,41	71.318,01	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0
26/09/2025	0,00	79,67	71.397,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	79,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	314,62	71.712,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	314,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	71,03	71.783,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.916,68	71.783,33	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.571.593,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	786.993,95	0,00	7.358.587,35	FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	786.993,95		FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
	16.237,46	0,00	7.374.824,81	FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.237,46		FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 09/2025
	13.762,58	0,00	7.388.587,39	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.762,58		FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025
	2.714,01	0,00	7.391.301,40	FOPAG BOLSA ESTAGIO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.714,01		FOPAG BOLSA ESTAGIO 09/2025
	3.197,92	0,00	7.394.499,32	FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.197,92		FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025
	291,10	0,00	7.394.790,42	FOPAG REEMBOLSO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	291,10		FOPAG REEMBOLSO 09/2025
	0,00	4.500,31	7.390.290,11	FOPAG DESC DE FALTAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.500,31	0,00		FOPAG DESC DE FALTAS 09/2025
	0,00	714,95	7.389.575,16	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	714,95	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025
	0,00	3.485,49	7.386.089,67	FOPAG DSR FALTA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.485,49	0,00		FOPAG DSR FALTA 09/2025
	0,00	254,58	7.385.835,09	FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	254,58	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025
	11.698,76	0,00	7.397.533,85	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.571.593,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2025
30/09/2025	930,88	0,00	7.398.464,73	FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	930,88		FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
	835.826,66	8.955,33	7.398.464,73	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 147.017,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6.153,49	0,00	153.170,61	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.153,49		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025
	4.097,21	0,00	157.267,82	FOPAG INDENIZ ART.479 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.097,21		FOPAG INDENIZ ART.479 09/2025
	0,00	2.539,21	154.728,61	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.539,21	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025
	0,00	5.814,87	148.913,74	FOPAG DESC AVISO PREVIO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.814,87	0,00		FOPAG DESC AVISO PREVIO 09/2025
	10.250,70	8.354,08	148.913,74	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.044.120,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	54.785,06	0,00	1.098.905,56	FOPAG GRATIFICACAO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54.785,06		FOPAG GRATIFICACAO 09/2025
	1.260,00	0,00	1.100.165,56	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.260,00		FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 09/2025
	51.486,32	0,00	1.151.651,88	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51.486,32		FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025
	36.512,13	0,00	1.188.164,01	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.512,13		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
	11.725,30	0,00	1.199.889,31	FOPAG HORA EXTRA 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.725,30		FOPAG HORA EXTRA 09/2025
	1.901,50	0,00	1.201.790,81	FOPAG DSR HE 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.901,50		FOPAG DSR HE 09/2025
	1.411,80	0,00	1.203.202,61	FOPAG TAXA DE AMBIENTE 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.411,80		FOPAG TAXA DE AMBIENTE 09/2025
	159.082,11	0,00	1.203.202,61	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 908.822,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	56.604,06	0,00	965.426,17	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	56.604,06		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	908.822,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	47.950,00	0,00	1.013.376,17	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	47.950,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2025	
	798,11	0,00	1.014.174,28	FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 09/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	798,11		FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 09/2025	
	105.352,17	0,00	1.014.174,28	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.444.977,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	59.061,05	0,00	2.504.038,91	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	59.061,05		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
30/09/2025	225.848,78	0,00	2.729.887,69	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	225.848,78		FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
	90.578,44	0,00	2.820.466,13	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	90.578,44		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
	2.339,75	0,00	2.822.805,88	FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 09/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 09/2025	
	3.363,32	0,00	2.826.169,20	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.363,32		PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	
	21.008,23	0,00	2.847.177,43	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.008,23		PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	
	402.199,57	0,00	2.847.177,43	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	792.964,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	947,21	0,00	793.911,80	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	947,21		COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 08/2025	
18/09/2025	4.961,06	0,00	798.872,86	RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - ANDERSON ROSA	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.961,06		RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - ANDERSON ROSA	
25/09/2025	585,46	0,00	799.458,32	RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO _TAINA ROSA TAVARES	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	585,46		RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO _TAINA ROSA TAVARES	
	229,99	0,00	799.688,31	RECLASS.FGTS S/DISSÍDIO AUX MATERNIDADE	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	229,99		RECLASS.FGTS S/DISSÍDIO AUX MATERNIDADE	
30/09/2025	91.028,99	0,00	890.717,30	FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	91.028,99		FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025	
	1.041,40	0,00	891.758,70	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.041,40		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	
	6.562,11	0,00	898.320,81	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	792.964,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.562,11		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025	
	105.356,22	0,00	898.320,81	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	97.145,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	8,45	0,00	97.154,13	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	8,45		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
30/09/2025	11.299,74	0,00	108.453,87	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	11.299,74		FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
	125,49	0,00	108.579,36	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	125,49		PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025	
	816,49	0,00	109.395,85	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	816,49		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025	
	12.250,17	0,00	109.395,85	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.491,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2025	1.490,10	0,00	5.981,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9153464	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.490,10		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9153464	
22/09/2025	965,50	0,00	6.946,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9471354	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	965,50		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9471354	
30/09/2025	0,00	704,13	6.242,76	FOPAG VALE TRANSPORTE 09/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	704,13	0,00		FOPAG VALE TRANSPORTE 09/2025	
	2.455,60	704,13	6.242,76	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	25.543,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	1.641,41	0,00	27.184,61	PROVISÃO NF 58395840 ALELO S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.641,41		PROVISÃO NF 58395840 ALELO S.A	
	1.641,41	0,00	27.184,61	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.098.723,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	13.696,84	1.085.026,38	RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 01/09/2025	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	13.696,84	0,00		RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 01/09/2025	
30/09/2025	128.829,49	0,00	1.213.855,87	PROVISÃO FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	128.829,49		PROVISÃO FERIAS 09/2025	
	128.829,49	13.696,84	1.213.855,87	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.098.723,22

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 726.216,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	96.159,06	0,00	822.375,31	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	96.159,06		PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025
	96.159,06	0,00	822.375,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	3,74	1.881.462,74	INVENTÁRIO Nº 44285 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 44285 DO MÊS 09/2025
	1.399,41	0,00	1.882.862,15	INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.399,41		INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025
	0,00	897,97	1.881.964,18	INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	897,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025
	0,00	58,39	1.881.905,79	INVENTÁRIO Nº 44319 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 44319 DO MÊS 09/2025
	10.075,86	0,00	1.891.981,65	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 31082025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.075,86		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 31082025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	21.135,33	1.870.846,32	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 08/2025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	21.135,33	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 08/2025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,02	0,00	1.870.846,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,66	0,00	1.870.863,00	RECEBIDOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	16,66		RECEBIDOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
03/09/2025	0,62	0,00	1.870.863,62	INVENTÁRIO Nº 44359 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 44359 DO MÊS 09/2025
05/09/2025	0,00	324,00	1.870.539,62	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	324,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,21	1.870.524,41	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025
	357,68	0,00	1.870.882,09	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	357,68		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025
	0,00	97,99	1.870.784,10	INVENTÁRIO Nº 44421 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	97,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 44421 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.881.466,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/09/2025	0,00	1,10	1.870.783,00	INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,07	1.870.781,93	INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025	
	0,00	102,16	1.870.679,77	INVENTÁRIO Nº 44497 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 44497 DO MÊS 09/2025	
	357,00	0,00	1.871.036,77	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	357,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	
11/09/2025	1.709,70	0,00	1.872.746,47	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.709,70		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
	0,00	17.623,13	1.855.123,34	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17.623,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
	0,00	809,19	1.854.314,15	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	809,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	
13/09/2025	0,00	12,23	1.854.301,92	INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
	0,00	5,56	1.854.296,36	INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 44649 DO MÊS 09/2025	
15/09/2025	0,00	7,93	1.854.288,43	INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,06	1.854.281,37	INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS 09/2025	
	490,00	0,00	1.854.771,37	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	490,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	
16/09/2025	0,00	274,96	1.854.496,41	INVENTÁRIO Nº 44788 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	274,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 44788 DO MÊS 09/2025	
17/09/2025	0,00	191,73	1.854.304,68	INVENTÁRIO Nº 44838 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	191,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 44838 DO MÊS 09/2025	
18/09/2025	110,94	0,00	1.854.415,62	INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,94		INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025	
22/09/2025	0,00	4,57	1.854.411,05	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				09/2025
22/09/2025	9.645,00	0,00	1.864.056,05	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.645,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520
23/09/2025	17.623,13	0,00	1.881.679,18	INVENTÁRIO Nº 45031 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17.623,13		INVENTÁRIO Nº 45031 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	180.260,63	0,00	2.061.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	180.260,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,32	0,00	2.061.959,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.959,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,10	0,00	2.061.996,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,05	0,00	2.062.038,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	2.062.037,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	2.062.036,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,72	2.062.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,64	2.061.984,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	2.061.983,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.061.983,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	2.061.983,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,46	0,00	2.061.999,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	11,45	2.061.988,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,61	2.061.979,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,60	2.061.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	2.061.944,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,16	2.061.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,08	2.061.910,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,32	2.061.891,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	2.061.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,16	2.061.878,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	2.061.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,66	2.061.877,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,95	2.061.868,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,97	0,00	2.061.871,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,85	0,00	2.061.881,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,04	0,00	2.061.915,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,19	2.061.915,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	2.061.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	2.061.915,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,47	0,00	2.061.938,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	66,14	0,00	2.062.004,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,47	0,00	2.062.027,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,25	0,00	2.062.060,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,46	0,00	2.062.078,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,61	2.062.070,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.062.070,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.062.070,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	2.062.070,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,80	2.062.035,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,55	2.062.034,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,63	2.062.026,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	2.062.026,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,79	0,00	2.062.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,48	2.062.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,46	2.062.022,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,21	2.062.019,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,20	2.061.979,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	2.061.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,37	0,00	2.062.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.062.000,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.062.000,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,77	2.061.991,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	2.061.990,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.990,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	2.061.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,58	0,00	2.061.998,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,52	2.061.989,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,24	2.061.987,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	2.061.990,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	113,06	2.061.877,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	113,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,56	0,00	2.061.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	146,67	2.061.744,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	146,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,70	0,00	2.061.766,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	2.061.765,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.061.765,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,22	0,00	2.061.767,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,66	0,00	2.061.770,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	2.061.768,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,51	2.061.764,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	2.061.763,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,31	0,00	2.061.767,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,14	2.061.738,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	116,86	0,00	2.061.855,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,67	0,00	2.061.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,98	0,00	2.061.857,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.037,32	0,00	2.063.894,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.037,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	61,27	2.063.833,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,53	0,00	2.063.850,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,12	2.063.849,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,31	0,00	2.063.856,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,85	0,00	2.063.862,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	2.063.862,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,18	0,00	2.063.864,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	2.063.865,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,62	2.063.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,41	0,00	2.063.844,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	57,13	2.063.787,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,38	0,00	2.063.792,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,03	2.063.792,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,50	0,00	2.063.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	2.063.794,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,12	0,00	2.063.795,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,66	0,00	2.063.813,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,70	0,00	2.063.827,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,11	0,00	2.063.828,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,79	2.063.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	706,80	0,00	2.064.524,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	706,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	145,56	2.064.379,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	145,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	146,67	0,00	2.064.525,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	146,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,62	2.064.524,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	2.064.524,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,91	2.064.489,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	2.064.489,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.064.489,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	1,55	0,00	2.064.491,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,16	0,00	2.064.495,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,39	2.064.492,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,15	2.064.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.064.468,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,94	2.064.465,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,53	2.064.455,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	2.064.454,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,53	2.064.437,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,75	2.064.432,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.064.433,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	2.064.433,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,51	2.064.421,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	2.064.421,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,86	0,00	2.064.426,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,45	0,00	2.064.426,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	57,47	2.064.369,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,51	2.064.353,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,79	0,00	2.064.364,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,61	0,00	2.064.372,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	103,23	2.064.269,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	103,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,69	2.064.237,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,65	2.064.202,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,01	2.064.201,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,65	0,00	2.064.218,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	16,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,56	2.064.204,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	135,81	2.064.068,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	135,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,00	2.064.059,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	2.064.059,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,47	2.064.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,54	2.064.034,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,19	0,00	2.064.035,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	2.064.034,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.064.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,30	2.064.031,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	2.064.031,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,51	0,00	2.064.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,59	2.064.013,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,18	2.064.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	2.064.010,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.064.010,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	86,17	2.063.924,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	86,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,05	2.063.882,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,38	2.063.881,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	2.063.881,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,80	0,00	2.063.916,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,09	2.063.915,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		
	0,00	3,13	2.063.912,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		
	0,48	0,00	2.063.913,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		
	0,36	0,00	2.063.913,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		
	0,00	21,82	2.063.891,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,82	0,00		
	0,00	0,67	2.063.891,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		
	0,00	19,37	2.063.871,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,37	0,00		
	0,00	1,56	2.063.870,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		
	1,10	0,00	2.063.871,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		
	0,00	266,92	2.063.604,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	266,92	0,00		
	0,00	4,38	2.063.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		
	0,03	0,00	2.063.600,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		
	1,12	0,00	2.063.601,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		
	7,63	0,00	2.063.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,63		
	48,64	0,00	2.063.657,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,64		
	0,00	1,25	2.063.656,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.881.466,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	2,43	0,00	2.063.658,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43			
	0,00	27,18	2.063.631,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,18	0,00			
	0,00	8,58	2.063.622,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,58	0,00			
	0,00	7,35	2.063.615,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,35	0,00			
	0,00	54,81	2.063.560,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,81	0,00			
	0,00	1,01	2.063.559,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00			
	0,00	7,15	2.063.552,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,15	0,00			
	0,00	4,31	2.063.548,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00			
	0,29	0,00	2.063.548,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29			
	0,00	14,41	2.063.534,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,41	0,00			
	0,00	9,34	2.063.524,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00			
	0,00	37,10	2.063.487,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,10	0,00			
	0,00	37,93	2.063.449,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,93	0,00			
	0,00	0,19	2.063.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00			
	0,00	0,37	2.063.449,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	12,07	2.063.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,31	2.063.430,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.063.431,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,12	2.063.411,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,28	2.063.395,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,81	2.063.393,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,62	0,00	2.063.428,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	52,77	2.063.375,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,01	2.063.347,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,60	0,00	2.063.383,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	2.063.385,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,91	2.063.350,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.063.350,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,93	2.063.335,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.063.335,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	2.063.336,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	3,38	2.063.333,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.063.333,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	2.063.332,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	2.063.333,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,03	2.063.331,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,44	2.063.329,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,78	2.063.326,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,73	2.063.314,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	2.063.315,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	143,45	2.063.171,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	143,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	2.063.171,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,70	2.063.149,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,16	0,00	2.063.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,69	2.063.179,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,53	0,00	2.063.186,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	12,31	2.063.174,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.063.174,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,44	2.063.159,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,50	2.063.157,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	2.063.158,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	942,90	2.062.215,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	942,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,16	2.062.209,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,22	2.062.207,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,66	2.062.204,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,14	2.062.201,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	2.062.199,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	2.062.200,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,14	2.062.141,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,66	2.062.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,70	2.062.108,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,28	2.062.083,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,11	2.062.082,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,85	2.062.067,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,27	0,00	2.062.070,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.062.070,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,55	2.062.036,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	2.062.035,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.062.035,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	2.062.035,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	2.062.035,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,29	0,00	2.062.059,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,29		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,68	0,00	2.062.065,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,68		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,68	2.062.055,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,84	2.062.053,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,76	2.062.046,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,25	0,00	2.062.049,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	9,73	0,00	2.062.058,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,11	2.062.042,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,99	2.062.000,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	2.062.001,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	2.062.000,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	2.062.001,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,09	0,00	2.062.002,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,72	2.061.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	2.061.979,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	2.061.979,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,21	0,00	2.061.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,89	2.061.975,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,36	0,00	2.061.980,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	2.061.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	2.061.978,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,02	2.061.978,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,92	0,00	2.061.981,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,31	0,00	2.061.984,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,46	2.061.967,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.967,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.061.967,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,44	0,00	2.061.969,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	100,57	2.061.868,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	100,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.868,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,03	0,00	2.061.869,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.061.870,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.061.870,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	2.061.870,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.061.869,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.869,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.881.466,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	2.061.869,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.869,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	2.061.869,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	2.061.869,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.061.869,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.061.869,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.061.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	2.061.869,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.061.869,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.061.869,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,65	2.061.853,02	RECLASS LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	16,65	0,00		RECLASS LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29.501,33	0,00	2.091.354,35	PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.501,33		PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	31.947,23	0,00	2.123.301,58	PROVISAO CONTRATO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.947,23		PROVISAO CONTRATO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	287.328,25	45.493,15	2.123.301,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1,37	0,00	1.667.124,41	INVENTÁRIO Nº 44291 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 44291 DO MÊS 09/2025
03/09/2025	0,00	1,00	1.667.123,41	INVENTÁRIO Nº 44370 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44370 DO MÊS 09/2025
10/09/2025	170,28	0,00	1.667.293,69	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	170,28		INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,13	1.667.291,56	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,65	1.667.276,91	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025
11/09/2025	0,00	178,71	1.667.098,20	INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	178,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025
	0,00	165,32	1.666.932,88	INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	165,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,10	1.666.928,78	INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025
	0,00	52,71	1.666.876,07	INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025
	6.500,00	0,00	1.673.376,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807
12/09/2025	0,00	12,36	1.673.363,71	INVENTÁRIO Nº 44608 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 44608 DO MÊS 09/2025
13/09/2025	108,06	0,00	1.673.471,77	INVENTÁRIO Nº 44650 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,06		INVENTÁRIO Nº 44650 DO MÊS 09/2025
14/09/2025	0,00	102,06	1.673.369,71	INVENTÁRIO Nº 44659 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44659 DO MÊS 09/2025
15/09/2025	90,96	0,00	1.673.460,67	INVENTÁRIO Nº 44671 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,96		INVENTÁRIO Nº 44671 DO MÊS 09/2025
18/09/2025	0,00	222,00	1.673.238,67	INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	222,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025
21/09/2025	0,00	35,37	1.673.203,30	INVENTÁRIO Nº 44964 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 44964 DO MÊS 09/2025
22/09/2025	0,00	12,21	1.673.191,09	INVENTÁRIO Nº 45019 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 45019 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	473,58	1.672.717,51	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	473,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
	0,00	41,82	1.672.675,69	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
	0,00	78,54	1.672.597,15	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	78,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
	361,20	0,00	1.672.958,35	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	361,20		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
	333,63	0,00	1.673.291,98	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	333,63		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025
	5.689,00	0,00	1.678.980,98	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.689,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823
27/09/2025	79,58	0,00	1.679.060,56	INVENTÁRIO Nº 45208 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,58		INVENTÁRIO Nº 45208 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	191.647,61	0,00	1.870.708,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191.647,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.870.708,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.870.707,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,20	0,00	1.870.709,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,16	0,00	1.870.736,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,75	1.870.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,70	0,00	1.870.718,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	1.870.718,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,50	1.870.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,23	1.870.697,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	486,30	0,00	1.871.183,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	486,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.871.183,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,17	1.871.181,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,86	0,00	1.871.182,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,15	0,00	1.871.185,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,55	1.871.164,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,27	0,00	1.871.167,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	1.871.166,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,27	1.871.164,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,51	0,00	1.871.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,36	0,00	1.871.178,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.871.179,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,45	1.871.173,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,53	1.871.168,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,00	1.871.148,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,60	0,00	1.871.148,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,66	1.871.140,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,48	1.871.138,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	8,51	0,00	1.871.147,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	32,41	0,00	1.871.179,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	49,45	0,00	1.871.228,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	12,97	1.871.215,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	272,89	0,00	1.871.488,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	272,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,92	1.871.487,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	7,76	0,00	1.871.495,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,66	1.871.493,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,64	1.871.492,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,10	0,00	1.871.492,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,03	1.871.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,35	0,00	1.871.493,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	6,52	1.871.487,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	1.871.487,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,70	1.871.473,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.871.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,79	0,00	1.871.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,31	0,00	1.871.489,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,73	0,00	1.871.531,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	300,18	1.871.231,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	300,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	1.871.234,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	1.871.234,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.871.234,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	68,76	1.871.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,52	1.871.156,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.871.156,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.871.156,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,45	1.871.145,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	9,64	1.871.135,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,95	0,00	1.871.138,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.871.138,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	671,14	1.870.467,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	671,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.870.467,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.870.467,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,61	0,00	1.870.468,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,09	0,00	1.870.472,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,80	0,00	1.870.489,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,51	0,00	1.870.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	1.870.496,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,05	0,00	1.870.500,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	1.870.500,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.870.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,24	1.870.471,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,52	0,00	1.870.473,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	1.870.471,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	1.870.472,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,28	0,00	1.870.480,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,80	0,00	1.870.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.870.487,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,13	1.870.483,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,86	0,00	1.870.499,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	1.870.500,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	50,77	1.870.450,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,73	1.870.440,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	54,46	1.870.385,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,23	1.870.371,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,33	0,00	1.870.377,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,72	1.870.372,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	1.870.372,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	44,21	1.870.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	86,58	1.870.242,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	86,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	9,62	0,00	1.870.251,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,55	1.870.249,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,98	1.870.241,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,03	0,00	1.870.241,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,23	1.870.240,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,03	0,00	1.870.240,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,36	1.870.240,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	10,97	1.870.229,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	93,68	1.870.135,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	93,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	6,55	1.870.129,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,24	1.870.129,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,40	1.870.121,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3,70	0,00	1.870.125,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	6,61	1.870.118,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,65	0,00	1.870.120,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	1.870.119,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,44	1.870.108,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,63	0,00	1.870.109,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,18	1.870.086,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,62	0,00	1.870.093,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,42	1.870.057,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,35	1.870.049,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,48	0,00	1.870.052,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	517,55	1.869.534,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	517,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,85	0,00	1.869.552,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.869.552,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	47,24	1.869.505,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,73	0,00	1.869.514,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	62,59	1.869.452,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	20,86	0,00	1.869.473,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,41	1.869.440,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,14	1.869.431,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,56	1.869.428,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	1.869.425,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,99	1.869.400,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	95,83	1.869.305,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.869.305,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,00	0,00	1.869.317,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,13	1.869.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,35	0,00	1.869.267,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,21	0,00	1.869.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,13	1.869.261,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,26	1.869.239,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,39	1.869.235,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,83	1.869.233,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	1.869.232,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,67	1.869.222,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,14	0,00	1.869.232,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	659,07	1.868.573,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	659,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,83	0,00	1.868.579,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	565,75	1.868.013,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	565,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,66	1.867.964,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	90,05	1.867.874,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	90,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,01	0,00	1.867.886,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	407,83	1.867.478,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	407,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,52	0,00	1.867.487,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,90	1.867.473,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.867.473,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,71	1.867.459,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,86	0,00	1.867.460,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	190,12	1.867.270,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	190,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,60	0,00	1.867.278,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	1.867.277,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	1.867.275,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	1.867.277,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,13	1.867.274,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	1.867.273,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.867.273,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,66	0,00	1.867.275,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	44,03	1.867.231,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,69	1.867.229,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,19	0,00	1.867.246,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,48	1.867.240,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,46	1.867.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,04	0,00	1.867.241,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	5,46	1.867.236,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,45	1.867.228,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,01	1.867.212,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,01	0,00	1.867.220,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,10	1.867.186,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	1.867.188,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,48	0,00	1.867.192,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,78	1.867.189,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	123,68	1.867.066,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	123,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	486,30	1.866.579,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	486,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,67	1.866.578,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,67	0,00	1.866.579,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,70	0,00	1.866.584,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,07	1.866.552,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,18	1.866.549,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	1.866.548,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	2,20	1.866.546,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	64,97	1.866.481,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	5,41	0,00	1.866.487,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,76	1.866.479,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	8,28	1.866.471,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,57	1.866.470,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,19	0,00	1.866.470,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	14,08	1.866.456,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,53	1.866.455,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,79	0,00	1.866.455,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	161,19	1.866.294,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	161,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,86	0,00	1.866.297,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,19	0,00	1.866.297,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,40	0,00	1.866.300,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	18,80	0,00	1.866.318,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	9,51	1.866.309,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,36	0,00	1.866.310,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	1.866.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.866.309,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,88	1.866.282,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	1.866.281,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	1.866.282,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	238,84	1.866.043,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	238,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,46	0,00	1.866.050,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.866.051,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,68	1.866.002,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,51	1.865.993,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	235,01	1.865.758,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	235,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,81	1.865.756,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	66,62	1.865.689,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,31	0,00	1.865.722,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	13,36	1.865.709,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	6,03	0,00	1.865.715,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,14	0,00	1.865.716,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	44,48	1.865.672,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,74	1.865.671,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,38	0,00	1.865.673,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,30	0,00	1.865.674,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,16	1.865.673,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	83,74	1.865.590,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	83,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	5,51	1.865.584,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	163,36	1.865.421,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	163,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	54,46	1.865.366,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,95	0,00	1.865.369,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	1.865.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,56	1.865.369,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,46	1.865.366,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,10	0,00	1.865.370,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	58,60	1.865.312,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	58,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,99	0,00	1.865.323,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	1.865.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	91,78	1.865.231,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	91,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,96	0,00	1.865.247,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,54	0,00	1.865.258,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,22	1.865.255,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,30	1.865.252,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,27	0,00	1.865.254,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,58	1.865.218,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	83,24	1.865.135,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	83,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,73	1.865.122,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,41	1.865.108,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,81	0,00	1.865.135,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	77,88	1.865.057,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	77,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	12,30	0,00	1.865.070,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	30,75	1.865.039,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	45,42	1.864.993,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	168,56	1.864.825,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	54,46	0,00	1.864.879,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4,92	1.864.874,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,20	0,00	1.864.875,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,02	0,00	1.864.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,35	1.864.872,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,10	0,00	1.864.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,17	0,00	1.864.875,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	33,18	1.864.841,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,12	0,00	1.864.841,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	66,91	1.864.775,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,14	0,00	1.864.775,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	253,40	1.864.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	253,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,93	1.864.519,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	1.864.520,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,00	1.864.514,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,80	1.864.508,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,96	1.864.492,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	1.864.492,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,53	0,00	1.864.498,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,07	1.864.488,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,19	1.864.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	1.864.474,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	1.864.473,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,13	0,00	1.864.477,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	135,77	1.864.341,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	135,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	67,88	0,00	1.864.409,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	21,93	1.864.387,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	54,82	1.864.332,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,51	1.864.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,71	1.864.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	12,97	0,00	1.864.341,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,93	0,00	1.864.343,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	6,73	1.864.336,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	13,66	1.864.323,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,32	1.864.322,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	60,54	0,00	1.864.383,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,44	1.864.382,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,12	1.864.382,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,36	1.864.380,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4,09	1.864.376,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,17	1.864.376,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	15,00	1.864.361,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	1.864.359,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.864.359,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,95	0,00	1.864.361,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,64	1.864.350,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,15	1.864.347,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	64,29	1.864.283,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,36	1.864.280,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	1.864.282,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	300,18	0,00	1.864.582,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	300,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	1.864.582,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	89,75	1.864.492,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	49,45	1.864.443,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,89	1.864.438,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,42	1.864.433,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,44	1.864.425,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	2,81	0,00	1.864.428,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,00	1.864.427,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,61	1.864.425,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	1.864.425,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.864.424,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.864.424,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,45	0,00	1.864.435,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,15	1.864.432,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	1.864.432,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.864.432,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	1.864.431,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,61	1.864.426,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.864.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	1.864.425,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,68	0,00	1.864.440,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.667.123,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	28,24	0,00	1.864.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	1.864.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	38,33	1.864.430,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,84	1.864.429,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,84	0,00	1.864.430,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	68,76	0,00	1.864.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,66	1.864.496,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,66	0,00	1.864.498,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	165,73	1.864.333,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	165,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	7,71	0,00	1.864.340,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,06	0,00	1.864.340,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,01	0,00	1.864.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,03	0,00	1.864.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,73	1.864.340,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,01	0,00	1.864.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,12	0,00	1.864.342,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,05	1.864.342,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	1.864.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	1.864.343,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,96	0,00	1.864.347,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	1.864.347,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.864.347,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	1.864.346,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,00	0,00	1.864.354,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,82	1.864.352,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.864.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.864.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,36	0,00	1.864.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.864.361,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,70	1.864.359,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.864.360,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6,73	0,00	1.864.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,36	0,00	1.864.370,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,29	0,00	1.864.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	1.864.417,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,37	0,00	1.864.435,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.864.435,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,42	0,00	1.864.443,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,55	1.864.419,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.864.419,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,20	1.864.416,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	1.864.416,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.864.416,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.864.416,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.864.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	1.864.415,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	1.864.416,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	1,04	1.864.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	1.864.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	1.864.412,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.864.412,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.864.412,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,60	1.864.403,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.864.403,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.864.403,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.864.403,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	1.864.402,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	1.864.402,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.864.402,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,49	1.864.383,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.864.383,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	1.864.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,42	1.864.382,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,40	1.864.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.864.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	1.864.379,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.864.379,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.864.379,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	1.864.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	1.864.379,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.864.379,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.864.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	1.864.379,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	1.864.379,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,40	1.864.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.864.377,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.864.377,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,83	0,00	1.864.394,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,28	0,00	1.864.394,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	1.864.393,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,86	1.864.390,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.864.390,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	1.864.389,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.864.389,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,50	0,00	1.864.411,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	1.864.412,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.864.412,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.864.413,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	1.864.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	1.864.412,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.864.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	1.864.413,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.864.413,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.667.123,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	1.864.413,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	207.191,23	9.901,09	1.864.413,18	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 227.373,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	0,20	227.373,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
16/09/2025	0,00	25,96	227.347,16	INVENTÁRIO Nº 44742 DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	25,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 44742 DO MÊS 09/2025
22/09/2025	34.255,68	0,00	261.602,84	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34.255,68		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630
30/09/2025	21.884,80	0,00	283.487,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	21.884,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	283.486,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	283.486,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	283.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	283.485,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	283.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	283.487,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	283.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	283.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	56.143,03	28,74	283.487,61	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 227.373,32

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 60.571,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,01	0,00	60.571,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7.460,20	0,00	68.031,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.460,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,45	0,00	68.042,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	113,06	0,00	68.155,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,61	0,00	68.164,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,20	0,00	68.204,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	57,13	0,00	68.261,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,27	0,00	68.323,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	68.320,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	68.321,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	68.321,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	68.319,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	68.319,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,40	68.318,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	68.318,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 60.571,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,90	0,00	68.319,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	68.318,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	68.318,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	68.318,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	68.319,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	68.319,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	68.319,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	68.319,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	68.318,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7.754,39	6,62	68.318,85	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 4.542,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	292,75	0,00	4.835,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	292,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	4.835,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	292,75	0,04	4.835,33	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 14.489,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	302,82	0,00	14.792,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	302,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	14.489,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	21,19	0,00	14.813,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	21,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	21,19	14.792,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	21,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	324,01	21,19	14.792,29	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	51.820,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	5.234,42	0,00	57.054,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5.234,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	18,84	0,00	57.073,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	18,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,84	57.054,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	18,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,18	0,00	57.054,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,18	57.054,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,01	0,00	57.054,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	5.253,45	19,02	57.054,61	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	215.478,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	306,21	0,00	215.784,52	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	306,21		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	
	8.141,67	0,00	223.926,19	COMPL PROVISAO CONTRATO NF. 48/49 - HERMON ENGENHARIA SERVS 08/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.141,67		COMPL PROVISAO CONTRATO NF. 48/49 - HERMON ENGENHARIA SERVS 08/2025	
09/09/2025	51.690,00	0,00	275.616,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 215.478,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	1.957,88	0,00	277.574,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.957,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124
30/09/2025	52,00	0,00	277.626,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	52,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5.785,19	0,00	283.411,26	PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.785,19		PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	48.850,00	0,00	332.261,26	PROVISAO CONTRATO - HERMON ENGENHARIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.850,00		PROVISAO CONTRATO - HERMON ENGENHARIA
	116.782,95	0,00	332.261,26	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 18.039,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	2.157,80	0,00	20.196,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.157,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100
30/09/2025	99,99	0,00	20.296,83	PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,99		PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM
	2.257,79	0,00	20.296,83	<=== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 138.371,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.114,94	137.256,43	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.114,94	0,00		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.845,00	133.411,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3592 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.845,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3592 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2025
30/09/2025	9.579,89	0,00	142.991,32	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.579,89		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	32.000,00	0,00	174.991,32	PROVISAO CONTRATO - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.000,00		PROVISAO CONTRATO - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA
	41.579,89	4.959,94	174.991,32	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	540.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	60.000,00	0,00	600.000,00	PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00		PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)	
	60.000,00	0,00	600.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.128.917,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	5.266,05	0,00	1.134.183,07	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA MÊS 08/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.266,05		COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA MÊS 08/2025	
30/09/2025	137.571,73	0,00	1.271.754,80	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.571,73		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	142.837,78	0,00	1.271.754,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.498.143,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	2.618,61	3.495.524,95	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) MES 08/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.618,61	0,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) MES 08/2025	
	0,00	33.904,99	3.461.619,96	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.904,99	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2025	
30/09/2025	293.494,47	0,00	3.755.114,43	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	293.494,47		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	148.547,29	0,00	3.903.661,72	PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.547,29		PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	
	442.041,76	36.523,60	3.903.661,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior:	4.767.419,72
--	------------------------	--------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 4.767.419,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	44.552,87	4.722.866,85	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA AGO/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	44.552,87	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA AGO/2025
30/09/2025	584.099,31	0,00	5.306.966,16	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	584.099,31		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	584.099,31	44.552,87	5.306.966,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 200.601,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.818,03	198.783,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.818,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
	351,85	0,00	199.135,42	COMPL PROVISAO CONTRATO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA MES 08/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,85		COMPL PROVISAO CONTRATO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA MES 08/2025
30/09/2025	1.818,03	0,00	200.953,45	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.818,03		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI
	16.315,93	0,00	217.269,38	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.315,93		PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	9.300,00	0,00	226.569,38	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
	27.785,81	1.818,03	226.569,38	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 3.831.822,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	500,00	0,00	3.832.322,11	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	500,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	3.831.822,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	268,00	0,00	3.832.590,11	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	268,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL	
02/09/2025	15.660,00	0,00	3.848.250,11	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	15.660,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM	
09/09/2025	31.304,80	0,00	3.879.554,91	REF COMPRA CF NF 2631 PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.304,80		REF COMPRA CF NF 2631 PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	
17/09/2025	8.657,72	0,00	3.888.212,63	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	8.657,72		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	
	11.520,00	0,00	3.899.732,63	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 06 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	11.520,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 06 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	
	4.396,00	0,00	3.904.128,63	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	4.396,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	
	13.216,00	0,00	3.917.344,63	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	13.216,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 3.831.822,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	1.998,40	0,00	3.919.343,03	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	1.998,40		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)
	87.520,92	0,00	3.919.343,03	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	11.520,00	0,00	12.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
	13.216,00	0,00	25.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
	0,00	13.216,00	12.520,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	13.216,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349
	0,00	11.520,00	1.000,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	11.520,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809
17/09/2025	8.657,72	0,00	9.657,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.657,72		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552
	0,00	8.657,72	1.000,00	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	8.657,72	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552
	33.393,72	33.393,72	1.000,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 105149 3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	0,00	100.000,00	-100.000,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	100.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105149 3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	100.000,00		RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2025	0,00	500.000,00	-500.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	500.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	500.000,00	0,00	0,00	RECLASS LCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	500.000,00		RECLASS LCTO - RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2025	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	2.500.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.500.000,00	0,00	0,00	RECLASS LCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	2.500.000,00		RECLASS LCTO - RESGATE DE APLICACAO	
	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	<=== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	616.622,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	350,00	616.272,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 24339 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - SERVS AGO/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 24339 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - SERVS AGO/2025	
	233,03	0,00	616.505,65	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 08/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	233,03		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 08/2025	
	0,00	1.507,66	614.997,99	ESTORNO PARTE PROVISAO ACUMUL CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.507,66	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO ACUMUL CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	1.101,97	0,00	616.099,96	COMPL PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA NF. 87676/14769	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.101,97		COMPL PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA NF. 87676/14769	
	5.900,00	0,00	621.999,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	
02/09/2025	1.270,00	0,00	623.269,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357	
11/09/2025	1.150,00	0,00	624.419,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932	
15/09/2025	240,00	0,00	624.659,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	616.622,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2025	4.439,90	0,00	629.099,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.439,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598	
	5.828,00	0,00	634.927,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045	
	120,00	0,00	635.047,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403	
30/09/2025	2.768,00	0,00	637.815,86	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025	
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.768,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025	
	2.768,00	0,00	640.583,86	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025	
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.768,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025	
	2.768,00	0,00	643.351,86	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025	
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.768,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025	
	2.768,00	0,00	646.119,86	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025	
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.768,00		RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025	
	24.960,75	0,00	671.080,61	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	
	6.500,00	0,00	677.580,61	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	7.796,52	0,00	685.377,13	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.796,52		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	2.289,33	0,00	687.666,46	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.289,33		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	13.610,00	0,00	701.276,46	PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	616.622,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.610,00		PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	
30/09/2025	1.049,88	0,00	702.326,34	PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,88		PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
	87.561,38	1.857,66	702.326,34	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	76.026,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	2.159,26	0,00	78.185,62	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.159,26		PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	
	2.111,80	0,00	80.297,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.111,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	
30/09/2025	2.111,80	0,00	82.409,22	PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.111,80		PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA	
	2.159,26	0,00	84.568,48	PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.159,26		PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO	
	5.900,00	0,00	90.468,48	PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	
	14.442,12	0,00	90.468,48	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	63.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	13.125,00	50.625,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S MÊS 08/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S MÊS 08/2025	
30/09/2025	13.125,00	0,00	63.750,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	13.125,00	13.125,00	63.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	176.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	22.500,00	0,00	198.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 176.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	22.500,00	0,00	198.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 114.905,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	3.335,00	0,00	118.240,00	PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.335,00		PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
	3.335,00	0,00	118.240,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 910.256,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	118.994,63	0,00	1.029.250,78	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	118.994,63		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA
	118.994,63	0,00	1.029.250,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.610.673,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	0,00	716,47	1.609.957,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 07/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	716,47	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 07/2025
	409,86	0,00	1.610.367,05	COMPL PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	409,86		COMPL PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 08/2025
	290,40	0,00	1.610.657,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	290,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025
	0,00	431,67	1.610.225,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 14140 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	431,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 14140 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2025
	0,00	1.230,00	1.608.995,78	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.610.673,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTAO LTDA
				ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.230,00	0,00		
01/09/2025	0,00	4.291,67	1.604.704,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 997 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS AGO/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 997 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS AGO/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.291,67	0,00		
	0,00	25.000,00	1.579.704,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TIEX SERVS. AGO/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TIEX SERVS. AGO/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	25.000,00	0,00		
	0,00	1.381,80	1.578.322,31	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.381,80	0,00		
11/09/2025	83.743,25	0,00	1.662.065,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 986
				REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 986
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.743,25		
	13.125,00	0,00	1.675.190,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3873
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3873
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		
	25.000,00	0,00	1.700.190,56	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958
				RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		
30/09/2025	796,88	0,00	1.700.987,44	PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
				PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		
	8.603,66	0,00	1.709.591,10	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
				PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.603,66		
	716,47	0,00	1.710.307,57	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
				PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,47		
	45.000,00	0,00	1.755.307,57	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
				PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		
	2.600,00	0,00	1.757.907,57	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,00		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.610.673,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	20.000,00	0,00	1.777.907,57	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	40.000,00	0,00	1.817.907,57	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM
	528,00	0,00	1.818.435,57	PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	528,00		PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025
	1.601,67	0,00	1.820.037,24	PROVISAO CONTRATO - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.601,67		PROVISAO CONTRATO - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
	5.416,67	0,00	1.825.453,91	PROVISAO CONTRATO - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.416,67		PROVISAO CONTRATO - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	25.000,00	0,00	1.850.453,91	PROVISAO CONTRATO - TIEX
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO - TIEX
	272.831,86	33.051,61	1.850.453,91	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 870.215,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	4.024,88	0,00	874.240,03	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA MES 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.024,88		COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA MES 08/2025
	0,00	5.874,00	868.366,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A MES 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.874,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A MES 08/2025
	0,00	11.450,00	856.916,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI MÊS 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI MÊS 08/2025
	0,00	1.284,47	855.631,56	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.284,47	0,00		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 08/2025
	833,33	0,00	856.464,89	COMPL PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	833,33		COMPL PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	870.215,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
08/09/2025	15.591,42	0,00	872.056,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4208029	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.591,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4208029	
11/09/2025	11.450,00	0,00	883.506,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	
15/09/2025	2.030,57	0,00	885.536,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235869	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.030,57		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235869	
30/09/2025	7.986,55	0,00	893.523,43	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	
	19.680,10	0,00	913.203,53	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.680,10		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.874,00	0,00	919.077,53	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.874,00		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	120,00	0,00	919.197,53	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	11.450,00	0,00	930.647,53	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
	6.643,03	0,00	937.290,56	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.643,03		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28.000,00	0,00	965.290,56	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	
	3.271,30	0,00	968.561,86	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.271,30		PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
	3.166,67	0,00	971.728,53	PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.166,67		PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	14.300,00	0,00	986.028,53	PROVISAO CONTRATO - MY FLUX LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO - MY FLUX LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 870.215,15

134.421,85 18.608,47 986.028,53

<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/09/2025	318,25	0,00	4.718,25
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318,25	
	318,25	0,00	4.718,25

Histórico Padrão
RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GP
CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236
RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF -
GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
236
<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 140.427,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/09/2025	0,00	17.493,33	122.934,13
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.493,33	0,00	
	1.944,00	0,00	124.878,13
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.944,00	
04/09/2025	1.602,00	0,00	126.480,13
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.602,00	
09/09/2025	534,00	0,00	127.014,13
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00	
11/09/2025	17.360,00	0,00	144.374,13
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.360,00	
30/09/2025	17.493,33	0,00	161.867,46
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.493,33	
	6.238,44	0,00	168.105,90
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.238,44	
	45.171,77	17.493,33	168.105,90

Histórico Padrão
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019
- ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E
COMUNICAÇÃO LTDA EPP
ESTORNO PROVISAO CONTRATO
012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE
CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO
LTDA EPP
PROVISÃO NF 60879 - F. LOPES
PUBLICIDADE LTDA
PROVISÃO NF 60879 - F. LOPES
PUBLICIDADE LTDA
PROVISÃO NF 60930/60901/60921 - F. LOPES
PUBLICIDADE LTDA
PROVISÃO NF 60930/60901/60921 - F.
LOPES PUBLICIDADE LTDA
PROVISÃO NF 60977 - F. LOPES
PUBLICIDADE LTDA
PROVISÃO NF 60977 - F. LOPES
PUBLICIDADE LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO -
ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM
COMUNICACAO LTDA - EPP 1777
REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO -
ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM
COMUNICACAO LTDA - EPP 1777
PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO
ESCRITORIO DE CONSULTORIA E
COMUNICAÇÃO LTDA EPP
PROVISAO CONTRATO 012/2019 -
ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA
E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
PROVISAO CONTRATO - BIG BANG
PROVISAO CONTRATO - BIG BANG
<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.400.799,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/09/2025	0,00	145.620,00	12.255.179,81
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	145.620,00	0,00	
	962,44	0,00	12.256.142,25

Histórico Padrão
ESTORNO PROVISAO CONTRATO - VIDA
GOIAS UTI MES 08/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO -
VIDA GOIAS UTI MES 08/2025
COMPL PROVISAO CONTRATO - MEDIC360

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.400.799,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES 08/2025
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	962,44		COMPL PROVISAO CONTRATO - MEDIC360 MES 08/2025
11/09/2025	145.620,00	0,00	12.401.762,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	145.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4
30/09/2025	145.620,00	0,00	12.547.382,25	PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	145.620,00		PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI
	1.495.012,10	0,00	14.042.394,35	PROVISAO CONTRATO - MEDIC360
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.495.012,10		PROVISAO CONTRATO - MEDIC360
	1.787.214,54	145.620,00	14.042.394,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 3.519.084,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	418,01	0,00	3.519.502,12	COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E MÊS 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	418,01		COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E MÊS 08/2025
30/09/2025	435.156,35	0,00	3.954.658,47	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.156,35		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	435.574,36	0,00	3.954.658,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Saldo Anterior: 2.569,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	339,73	0,00	2.909,19	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	339,73		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
	339,73	0,00	2.909,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Saldo Anterior: 18.789,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	259,44	0,00	19.049,26	COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259,44		COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
30/09/2025	3.526,42	0,00	22.575,68	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.526,42		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	18.789,82
	3.785,86	0,00	22.575,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	768,09	0,00	12.332,74	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	768,09		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
	<u>768,09</u>	<u>0,00</u>	<u>12.332,74</u>	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	105,66	0,00	15.177,30	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MES 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105,66		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MES 08/2025
30/09/2025	3.756,99	0,00	18.934,29	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.756,99		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	3.862,65	0,00	18.934,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	4.700,00	0,00	22.506.076,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 331
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 331
23/09/2025	48.317,89	0,00	22.554.394,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 439
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.317,89		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 439
	275.027,85	0,00	22.829.421,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 440
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275.027,85		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 440
	402.702,63	0,00	23.232.124,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 441
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	402.702,63		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 441
	609.291,84	0,00	23.841.416,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 443
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	609.291,84		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 443
	1.528.113,13	0,00	25.369.529,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 442
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.528.113,13		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 442
30/09/2025	37.636,50	0,00	25.407.166,07	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 22.501.376,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
30/09/2025	900,00	0,00	25.408.066,07	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
	900,00	0,00	25.408.966,07	PROVISÃO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISÃO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800
	2.907.589,84	0,00	25.408.966,07	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.562,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	10.871,15	0,00	104.433,50	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.871,15		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	10.871,15	0,00	104.433,50	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.833,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	621,77	0,00	2.455,20	PROCESSO5405875-10.2023.8.09.0051_ARETUSA SANTOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	621,77		PROCESSO5405875-10.2023.8.09.0051_ARETUSA SANTOS
	621,77	0,00	2.455,20	<=== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 1.640,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	278,00	0,00	1.918,00	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	278,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
	278,00	0,00	1.918,00	<=== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	8.732,40	0,00	8.732,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	8.732,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349
	8.732,40	0,00	8.732,40	<=== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 694.013,62

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 694.013,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	81.058,83	612.954,79	ESTORNO PROVISÃO PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	81.058,83	0,00		ESTORNO PROVISÃO PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/09/2025	30.603,00	0,00	643.557,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062
22/09/2025	5.440,36	0,00	648.998,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.440,36		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187
	30.603,00	0,00	679.601,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077
30/09/2025	81.058,83	0,00	760.659,98	PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.058,83		PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	147.705,19	81.058,83	760.659,98	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 80.274,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	7.395,91	72.878,69	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.395,91	0,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
11/09/2025	4.204,75	0,00	77.083,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.204,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269
	4.215,55	0,00	81.298,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.215,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270
22/09/2025	888,96	0,00	82.187,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	888,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300
	737,84	0,00	82.925,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	737,84		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301
	2.233,00	0,00	85.158,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.233,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284
30/09/2025	7.583,33	0,00	92.742,12	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.583,33		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	19.863,43	7.395,91	92.742,12	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.027,08

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.027,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	0,00	0,02	2.027,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.027,06	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 285.465,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	0,00	1.193,15	284.272,32	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - MES 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.193,15	0,00		ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - MES 08/2025
30/09/2025	35.427,01	0,00	319.699,33	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.427,01		PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	35.427,01	1.193,15	319.699,33	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 186.726,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	39.908,64	0,00	226.635,09	PROVISAO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	39.908,64		PROVISAO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
29/09/2025	157,77	0,00	226.792,86	REF COMPRA/SERV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	157,77		REF COMPRA/SERV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516
	40.066,41	0,00	226.792,86	<=== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2025	752,98	0,00	752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	752,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081
	752,98	0,00	752,98	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 219.411,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2025	0,00	0,01	219.411,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14248
	0,02	0,00	219.411,75	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706
Contrapartida: 92540 - 3.2.1.01.04.001	0,00	0,02		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 219.411,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	0,90	0,00	219.412,65	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	0,90		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430
	0,92	0,01	219.412,65	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 26.054,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,03	0,00	26.054,22	RECLASS P/AJUSTE CONTA
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	0,03		RECLASS P/AJUSTE CONTA
04/09/2025	0,00	28,00	26.026,22	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PW INFO
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	28,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PW INFO
17/09/2025	0,01	0,00	26.026,23	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	0,04	28,00	26.026,23	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	5.018,57	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.018,58		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	0,00	0,01	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	0,00	1.579,91	-1.579,91	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.672,99	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.093,08		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502
	0,00	25.650,00	-27.229,91	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	33.160,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.510,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038
	1.579,91	0,00	-25.650,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.579,91		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005	
04/09/2025	25.650,00	0,00	0,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038 - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.650,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038 - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
	28,00	0,00	28,00	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PW INFO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	28,00		RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PW INFO	
05/09/2025	0,00	28,00	0,00	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	
	27.257,91	27.257,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.10.22 14:25:00 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23158891	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	500,00	500,00
48496	23158892	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	500,00	500,00
48496	23158894	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL	268,00	268,00
48496	23158895	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA EMPILHAVEL	268,00	268,00
48496	23444118	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270	306,21	306,21
48496	23470815	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,20	0,20
48496	23496668	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 31082025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	10.075,86	10.075,86
48496	23512779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 08/2025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.135,33	21.135,33
48496	23512793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.818,03	1.818,03
48496	23512794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	1.736,34	1.736,34
48496	23512795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	5.843,07	5.843,07
48496	23520268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 24339 - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - SERVS AGO/2025	350,00	350,00
48496	23523441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA AGO/2025	44.552,87	44.552,87
48496	23523450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152	560,00	560,00
48496	23557732	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA MES 08/2025	351,85	351,85
48496	23569087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI MES 08/2025	145.620,00	145.620,00
48496	23569095	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPL PROVISAO CONTRATO - MEDIC360 MES 08/2025	962,44	962,44
48496	23569100	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS	105,66	105,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	SERVICOS DIVERSOS	ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MES 08/2025				
48496	23569105	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 08/2025		233,03	233,03	
48496	23569111	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA MES 08/2025		4.024,88	4.024,88	
48496	23569156	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		259,44	259,44	
48496	23569160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A MES 08/2025		5.874,00	5.874,00	
48496	23569161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 07/2025		716,47	716,47	
48496	23569162	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MÊS 08/2025		409,86	409,86	
48496	23571595	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E MÊS 08/2025		418,01	418,01	
48496	23571600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S MÊS 08/2025		13.125,00	13.125,00	
48496	23572099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACÃO LTDA EPP		17.493,33	17.493,33	
48496	23572100	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 60879 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.944,00	1.944,00	
48496	23572105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		1.114,94	1.114,94	
48496	23572852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO PROVISÃO PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		81.058,83	81.058,83	
48496	23572857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARTE PROVISAO ACUMUL CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		1.507,66	1.507,66	
48496	23572859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI MÊS 08/2025		11.450,00	11.450,00	
48496	23572863	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025		290,40	290,40	
48496	23572867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 14140 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2025		431,67	431,67	
48496	23572873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 08/2025		1.284,47	1.284,47	
48496	23572878	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA MÊS 08/2025		5.266,05	5.266,05	
48496	23572881	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPL PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA NF. 87676/14769		1.101,97	1.101,97	
48496	23574356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		7.395,91	7.395,91	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23574358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.230,00	1.230,00
48496	23577572	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) MES 08/2025	2.618,61	2.618,61
48496	23577575	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	833,33	833,33
48496	23577581	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3592 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA - SERVS AGO/2025	3.845,00	3.845,00
48496	23586575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 997 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS AGO/2025	4.291,67	4.291,67
48496	23586581	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO NF. 48/49 - HERMON ENGENHARIA SERVS 08/2025	8.141,67	8.141,67
48496	23586594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TIEF SERV. AGO/2025	25.000,00	25.000,00
48496	23593777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2025	33.904,99	33.904,99
48496	23627443	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 08/2025	947,21	947,21
48496	23628931	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	8,45	8,45
48496	23629987	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	59.061,05	59.061,05
48496	23630766	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	RECLASS. PAGTO LOTE FERIAS 01/09/2025	13.696,84	13.696,84
48496	23651154	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - RENATO ROQUE DE BRITO	2.159,26	2.159,26
48496	23651155	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	5.900,00	5.900,00
48496	23651156	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA	2.111,80	2.111,80
48496	23651163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - MES 08/2025	1.193,15	1.193,15
48496	23651164	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.908,64	39.908,64
48496	23651165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18,97	18,97
48496	23651166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 3699 HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	58,82	58,82
48496	23651167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF. 3706 HS INTERMEDIACAO DE COMPRA COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	278,15	278,15
48496	23651168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 3706 HS INTERMEDICAO DE COMPRAS COLETIVAS LT	862,26	862,26
48496	23651169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO P/ PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.381,80	1.381,80
48496	23653784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	0,02
48496	23653785	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	0,02
48496	23653786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	RECEBIDOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,66	16,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025				
48496	236541193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	RECLASS P/AJUSTE CONTA			0,03	0,03
50658	23020923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44285 DO MÊS 09/2025			3,74	
50658	23020923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44285 DO MÊS 09/2025				3,74
50658	23020924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44291 DO MÊS 09/2025			1,37	
50658	23020924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44291 DO MÊS 09/2025				1,37
50658	23020925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025			1.399,41	
50658	23020925		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025				1.399,41
50658	23020926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025			897,97	
50658	23020926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44318 DO MÊS 09/2025				897,97
50658	23020927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44319 DO MÊS 09/2025			58,39	
50658	23020927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44319 DO MÊS 09/2025				58,39
51091	23408151	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041			10.264,29	
51091	23408151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041				10.264,29
51091	23408152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238896			2.960,00	
51091	23408152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238896				2.960,00
51091	23408169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440			1.736,34	
51091	23408169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440				1.736,34
51091	23408170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238888			1.011,80	
51091	23408170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 238888				1.011,80
51091	23408171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829			5.843,07	
51091	23408171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829				5.843,07
51091	23408270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270			306,21	
51091	23408270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2270				306,21
51091	23408291	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202509			2.111,80	
51091	23408291		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202509				2.111,80
51091	23408292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152			560,00	
51091	23408292		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534152				560,00
51091	23408293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60879			1.944,00	
51091	23408293		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - F. LOPES				1.944,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PUBLICIDADE LTDA 60879			
51091	23408294	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509	5.900,00		
51091	23408294		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202509			5.900,00
51091	23408295	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202508	2.159,26		
51091	23408295		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202508			2.159,26
51091	23408296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53433	10.082,64		
51091	23408296		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53433			10.082,64
51091	23408714	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	22.757,70		
51091	23408714		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			22.757,70
Total do dia:					667.820,17	667.820,17	
TRINDADE,		02 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23158874	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM	15.660,00	15.660,00	
48496	23158876	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1527 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 27 UN - ESTANTE ACO C/ 06 PRATELEIRAS 194X91X30CM	15.660,00	15.660,00	
48496	23480801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	26.444,00	26.444,00	
48496	23480802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	538,00	538,00	
48496	23480803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	4.176,00	4.176,00	
48496	23512790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52896	617,00	617,00	
48496	23512796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	1.795,20	1.795,20	
48496	23514731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	3.630,00	3.630,00	
48496	23514738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	2.138,40	2.138,40	
48496	23526966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846	11.745,30	11.745,30	
48496	23526968	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF	32.479,00	32.479,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	- MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844		
48496	23526969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1845	30.572,50	30.572,50
48496	23526970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	10.757,10	10.757,10
48496	23526984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 35745	1.381,50	1.381,50
48496	23526987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	102,60	102,60
48496	23527069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	2.120,40	2.120,40
48496	23557746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	840,00	840,00
48496	23569163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	16,89	16,89
48496	23569538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 893044 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	52,37	52,37
51091	23408103	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	630,00	
51091	23408103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228		630,00
51091	23408104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031984	1.290,00	
51091	23408104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031984		1.290,00
51091	23408120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145	840,00	
51091	23408120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107145		840,00
51091	23408121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	4.176,00	
51091	23408121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832		4.176,00
51091	23408132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653	3.630,00	
51091	23408132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653		3.630,00
51091	23408153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31301	974,00	
51091	23408153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31301		974,00
51091	23408154	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	538,00	
51091	23408154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836		538,00
51091	23408172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565	2.277,20	
51091	23408172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565		2.277,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	26.444,00	
51091	23408173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784		26.444,00
51091	23408187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571	526,13	
51091	23408187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571		526,13
51091	23408221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	2.138,40	
51091	23408221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536		2.138,40
51091	23408222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	2.120,40	
51091	23408222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31315		2.120,40
51091	23408240	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357	1.270,00	
51091	23408240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534357		1.270,00
51091	23408275	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	264.250,00	
51091	23408275		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		264.250,00
51091	23408297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610	1.795,20	
51091	23408297		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348610		1.795,20
51091	23408298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844	32.479,00	
51091	23408298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1844		32.479,00
51091	23408299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693	102,60	
51091	23408299		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35693		102,60
51091	23408300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 35745	1.381,50	
51091	23408300		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 35745		1.381,50
51091	23408301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37980	934,40	
51091	23408301		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37980		934,40
51091	23408302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105618	725,50	
51091	23408302		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 105618		725,50
51091	23408303	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - PROGRAMA	1.057,07	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE		NACIONAL DE CONTROLE DE		
		SERVICOS DIVERSOS		QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		
51091	23408303		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	893044		1.057,07
			CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - PROGRAMA		
			6869-1) - CUSTEIO	NACIONAL DE CONTROLE DE		
				QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		
51091	23408304	2.1.1.02.01.001 -		893044	1.270,00	
		FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.		
		INSUMOS		DE GASES LTDA 534357		
51091	23408304		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.		1.270,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DE GASES LTDA 534357		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408305	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CIRURGICA	1.099,51	
		FORNECEDORES DE		FERNANDES LTDA 1887578		
		INSUMOS				
51091	23408305		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CIRURGICA		1.099,51
			CC 580133732-2 (ANT. CC	FERNANDES LTDA 1887578		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408306	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO	535,20	
		FORNECEDORES DE		DE PRODUTOS HOSPITALARES		
		INSUMOS		LTDA 252		
51091	23408306		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO		535,20
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DE PRODUTOS HOSPITALARES		
			6869-1) - CUSTEIO	LTDA 252		
51091	23408307	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	617,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
		INSUMOS		52896		
51091	23408307		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE		617,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
			6869-1) - CUSTEIO	52896		
51091	23408308	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - TECNOAR IND	306,21	
		FORNECEDORES DE		COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI		
		INSUMOS		- EPP 2270		
51091	23408308		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - TECNOAR IND		306,21
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI		
			6869-1) - CUSTEIO	- EPP 2270		
51091	23408309	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - LUNAX	600,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO DE PRODUTOS EM		
		INSUMOS		SAUDE LTDA 1735		
51091	23408309		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - LUNAX		600,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COMERCIO DE PRODUTOS EM		
			6869-1) - CUSTEIO	SAUDE LTDA 1735		
51091	23408310	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CIRURGICA	1.533,08	
		FORNECEDORES DE		FERNANDES LTDA 1892265		
		INSUMOS				
51091	23408310		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CIRURGICA		1.533,08
			CC 580133732-2 (ANT. CC	FERNANDES LTDA 1892265		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408311	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	6.123,60	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS		53812		
51091	23408311		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MAEVE		6.123,60
			CC 580133732-2 (ANT. CC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			6869-1) - CUSTEIO	53812		
51091	23408312	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	105,28	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS		53821		
51091	23408312		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MAEVE		105,28
			CC 580133732-2 (ANT. CC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			6869-1) - CUSTEIO	53821		
51091	23408313	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ELLO	240,00	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUICAO LTDA 100108		
		INSUMOS				
51091	23408313		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - ELLO		240,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DISTRIBUICAO LTDA 100108		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408314	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL	30.572,50	
		FORNECEDORES DE		COM. E MANUT. DE MATERIAIS		
		INSUMOS		CIRURGICOS EIRELLO 1845		
51091	23408314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL		30.572,50
			CC 580133733-0 (ANT. CC	COM. E MANUT. DE MATERIAIS		
			6870-5) - INVESTIMENTO	CIRURGICOS EIRELLO 1845		
51091	23408315	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL	11.745,30	
		FORNECEDORES DE		COM. E MANUT. DE MATERIAIS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		CIRURGICOS EIRELLO 1846		
51091	23408315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1846		11.745,30
51091	23408316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847	10.757,10	
51091	23408316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 1847		10.757,10
51091	23408317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53691	220,00	
51091	23408317		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53691		220,00
51091	23408701	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2025 BANCO CEF C/C 686	264.250,00	
51091	23408701		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2025 BANCO CEF C/C 686		264.250,00
51091	23408715	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	85.553,86	
51091	23408715		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		85.553,86
Total do dia:					925.834,30	925.834,30

TRINDADE,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23512791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	1.808,20	1.808,20
48496	23512797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	780,42	780,42
48496	23512798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	2.183,25	2.183,25
48496	23513770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	1.750,84	1.750,84
48496	23526977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	7.800,00	7.800,00
50658	23020928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 44359 DO MÊS 09/2025	0,62	
50658	23020928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 44359 DO MÊS 09/2025		0,62
50658	23020929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44370 DO MÊS 09/2025	1,00	
50658	23020929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44370 DO MÊS 09/2025		1,00
51091	23408100	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11254	12.798,43	
51091	23408100		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11254		12.798,43
51091	23408105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	7.800,00	
51091	23408105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332		7.800,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366	1.519,78	
51091	23408133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 366		1.519,78
51091	23408134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	1.808,20	
51091	23408134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145		1.808,20
51091	23408155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331	860,16	
51091	23408155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052331		860,16
51091	23408174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	1.750,84	
51091	23408174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256		1.750,84
51091	23408188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	780,42	
51091	23408188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334		780,42
51091	23408189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521	26.163,50	
51091	23408189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1521		26.163,50
51091	23408210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869	6.000,00	
51091	23408210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869		6.000,00
51091	23408223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	2.183,25	
51091	23408223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243		2.183,25
51091	23408262	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9153464	1.490,10	
51091	23408262		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9153464		1.490,10
51091	23408276	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	270.683,85	
51091	23408276		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		270.683,85
51091	23408277	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	270.683,85	
51091	23408277		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		270.683,85
51091	23408278	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	5.201.492,21	
51091	23408278		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		5.201.492,21
51091	23408279	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA	50.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		GESTAO		SAUDE			
51091	23408279		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		50.000,00	
51091	23408318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9153464	1.490,10		
51091	23408318		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9153464		1.490,10	
51091	23408698	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 BANCO CEF C/C 687	270.683,85		
51091	23408698		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 BANCO CEF C/C 687		270.683,85	
51091	23408699	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 BANCO CEF C/C 687	270.683,85		
51091	23408699		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 BANCO CEF C/C 687		270.683,85	
51091	23408710	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 BANCO CEF C/C 686	5.201.492,21		
51091	23408710		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 BANCO CEF C/C 686		5.201.492,21	
51091	23408711	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 BANCO CEF C/C 686	50.000,00		
51091	23408711		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 BANCO CEF C/C 686		50.000,00	
51091	23408738	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.508.404,39		
51091	23408738		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.508.404,39	
Total do dia:					17.173.093,32	17.173.093,32	

TRINDADE,		04 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23523452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 534677	720,00	720,00	
48496	23523455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	8.731,90	8.731,90	
48496	23526985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35723	634,40	634,40	
48496	23527066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259	952,20	952,20	
48496	23569080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	2.267,98	2.267,98	
48496	23572101	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 60930/60901/60921 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.602,00	1.602,00	
48496	23572853	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	30.603,00	30.603,00	
48496	23572879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14769	549,43	549,43	
48496	23572880	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.004 -	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF	1.602,42	1.602,42	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23579437	FORNECEDORES DE INSUMOS 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	- DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 87676 RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	318,25	318,25
48496	23627444	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO PENSAO ALIMENTICIA 08/2025	1.214,40	1.214,40
48496	23653774	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005	1.579,91	1.579,91
48496	23653775	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038 - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	25.650,00	25.650,00
48496	23653776	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - PW INFO	28,00	28,00
51091	23408190	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	4.021,93	
51091	23408190	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106	59,90	
51091	23408190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106		4.081,83
51091	23408191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523	2.950,00	
51091	23408191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1523		2.950,00
51091	23408192	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857	783,20	
51091	23408192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857		783,20
51091	23408319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1587623	99,99	
51091	23408319		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1587623		99,99
51091	23408320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 11/2025	1.214,40	
51091	23408320		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 11/2025		1.214,40
51091	23408321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14861	358,56	
51091	23408321		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14861		358,56
51091	23408322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2547	391,00	
51091	23408322		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2547		391,00
51091	23408323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2577	391,00	
51091	23408323		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2577		391,00
51091	23408324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60930	534,00	
51091	23408324		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60930		534,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
51091	23408325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PUBLICIDADE	NF LTDA	- F. LOPES 60901	534,00		
51091	23408325		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PUBLICIDADE	NF LTDA	- F. LOPES 60901		534,00	
51091	23408326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PUBLICIDADE	NF LTDA	- F. LOPES 60921	534,00		
51091	23408326		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PUBLICIDADE	NF LTDA	- F. LOPES 60921		534,00	
51091	23408327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES EQUIPAMENTOS	NF LTDA	- DCCO ENERGIA E 14769	549,43		
51091	23408327		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO SOLUCOES EQUIPAMENTOS	NF LTDA	- DCCO ENERGIA E 14769		549,43	
51091	23408328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO STYN LTDA	NF	- CIRURGICA AL 35723	634,40		
51091	23408328		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO STYN LTDA	NF	- CIRURGICA AL 35723		634,40	
51091	23408329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- C.A 105745	687,58		
51091	23408329		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- C.A 105745		687,58	
51091	23408330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRASILEIRA DE GASES	NF LTDA	- IBG INDUSTRIA 534677	720,00		
51091	23408330		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO BRASILEIRA DE GASES	NF LTDA	- IBG INDUSTRIA 534677		720,00	
51091	23408331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIEN.COM.E	NF LTDA	- CBS MEDICO REPRESENTACAO 1621608	725,25		
51091	23408331		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CIEN.COM.E	NF LTDA	- CBS MEDICO REPRESENTACAO 1621608		725,25	
51091	23408332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	NF LTDA	- ATIVA HOSPITALAR 270258	850,50		
51091	23408332		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIAL	NF LTDA	- ATIVA HOSPITALAR 270258		850,50	
51091	23408333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONTAINERS METALURGICA	NF EIRELI	- IDEAL INDUSTRIA 2549	880,00		
51091	23408333		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CONTAINERS METALURGICA	NF EIRELI	- IDEAL INDUSTRIA 2549		880,00	
51091	23408334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONTAINERS METALURGICA	NF EIRELI	- IDEAL INDUSTRIA 2548	900,00		
51091	23408334		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CONTAINERS METALURGICA	NF EIRELI	- IDEAL INDUSTRIA 2548		900,00	
51091	23408335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DE PRODUTOS	NF LTDA	- HF COMERCIO HOSPITALARES 259	952,20		
51091	23408335		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DE PRODUTOS	NF LTDA	- HF COMERCIO HOSPITALARES 259		952,20	
51091	23408336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES EQUIPAMENTOS	NF LTDA	- DCCO ENERGIA E 87676	1.602,42		
51091	23408336		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO SOLUCOES EQUIPAMENTOS	NF LTDA	- DCCO ENERGIA E 87676		1.602,42	
51091	23408337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIEN.COM.E	NF LTDA	- CBS MEDICO REPRESENTACAO 1619342	1.860,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408337		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1619342		1.860,00
51091	23408338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1756	2.224,00	
51091	23408338		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1756		2.224,00
51091	23408339	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639	2.267,98	
51091	23408339		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3639		2.267,98
51091	23408340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45966	6.061,00	
51091	23408340		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 45966		6.061,00
51091	23408341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025	8.731,90	
51091	23408341		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 35/2025		8.731,90
51091	23408342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 323	8.970,00	
51091	23408342		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 323		8.970,00
51091	23408343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54111	9.187,44	
51091	23408343		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54111		9.187,44
51091	23408344	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062	30.603,00	
51091	23408344		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12406062		30.603,00
51091	23408345	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 10/2025	891.201,30	
51091	23408345		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 10/2025		891.201,30
51091	23408346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502	2.672,99	
51091	23408346		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502		1.093,08
51091	23408346		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502		1.579,91
51091	23408347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038	33.160,00	
51091	23408347		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038		7.510,00
51091	23408347		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53038		25.650,00
51091	23408348	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	14.715,36	
51091	23408348		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509		14.715,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236	318,25	
51091	23408349		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 236		318,25
51091	23408716	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	997.302,04	
51091	23408716		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		997.302,04
Total do dia:					2.106.102,91	2.106.102,91

TRINDADE,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23469229	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	13.216,00	13.216,00
48496	23470812	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	11.520,00	11.520,00
48496	23480862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	11.520,00	11.520,00
48496	23526978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	13.216,00	13.216,00
48496	23572094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	337,50	337,50
48496	23572095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1909 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS LT	1.046,25	1.046,25
50658	23020930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	324,00	
50658	23020930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025		324,00
50658	23020931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	15,21	
50658	23020931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025		15,21
50658	23020932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025	357,68	
50658	23020932		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 44419 DO MÊS 09/2025		357,68
50658	23020933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44421 DO MÊS 09/2025	97,99	
50658	23020933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44421 DO MÊS 09/2025		97,99
51091	23408106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	305,00	
51091	23408106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36243		305,00
51091	23408107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	900,00	
51091	23408107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996		900,00
51091	23408135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	2.413,89	
51091	23408135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653		2.413,89
51091	23408136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	3.848,32	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058		3.848,32
51091	23408156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	467,70	
51091	23408156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696		467,70
51091	23408157	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	11.520,00	
51091	23408157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809		11.520,00
51091	23408193	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	405,30	
51091	23408193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119		405,30
51091	23408211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	294,00	
51091	23408211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314		294,00
51091	23408212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	1.075,00	
51091	23408212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283		1.075,00
51091	23408224	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	13.216,00	
51091	23408224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349		13.216,00
51091	23408225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239590	2.983,90	
51091	23408225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 239590		2.983,90
51091	23408280	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JOEL 15600	6.532,32	
51091	23408280		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO DEVOLUÇÃO DO PROCESSO JOEL 15600		6.532,32
51091	23408350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ASSOCIADOS 1909	21.116,25	
51091	23408350		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ASSOCIADOS 1909		21.116,25
51091	23408351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509	278,00	
51091	23408351		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509		250,00
51091	23408351		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 202509		28,00
51091	23408709	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 BANCO CEF C/C 686	6.532,32	
51091	23408709		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 BANCO CEF C/C 686		6.532,32
51091	23408717	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC		RESGATE DE APLICACAO	14.833,93	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408717		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	14.833,93
				Total do dia:	
					138.372,56

TRINDADE,		06 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
51091	23408108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	16.420,39
51091	23408108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	16.420,39
				Total do dia:	
					16.420,39

TRINDADE,		08 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
48496	23431000	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RECLASS LÇTO - APLICACAO FINANCEIRA	528.569,27
48496	23444120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	357,00
48496	23494953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	2.425,50
48496	23512799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632	1.346,64
48496	23520265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339	13.260,00
48496	23523456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327	640,00
48496	23523459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387	160,00
48496	23527065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020	354,00
48496	23527068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	2.830,00
48496	23557734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732	2.947,65
48496	23557735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	239,70
48496	23557737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	2.126,66
48496	23569079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	28.155,00
48496	23569081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656	470,00
48496	23569097	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. 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	57,94
48496	23569098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 5307 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	179,62
48496	23572865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS	12,28

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	RADIOCOES IONIZANTES				
48496	23572866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 47613 - METROBRAS - METROLOGIA DAS		38,05	38,05	
48496	23633990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRR F RETIDO S/NF 997 A4QUALITY		16,88	16,88	
48496	23633991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025		52,31	52,31	
50658	23020934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 997 A4QUALITY		1,10		
50658	23020934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2026			1,10	
50658	23020935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025		1,07		
50658	23020935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44477 DO MÊS 09/2025			1,07	
50658	23020936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44497 DO MÊS 09/2025		102,16		
50658	23020936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44497 DO MÊS 09/2025			102,16	
51091	23408109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 032035		453,00		
51091	23408109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 032035			453,00	
51091	23408137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821		1.170,00		
51091	23408137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821			1.170,00	
51091	23408175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440		3.759,36		
51091	23408175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 440			3.759,36	
51091	23408176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878		360,00		
51091	23408176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878			360,00	
51091	23408213	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202		426,63		
51091	23408213	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202		494,10		
51091	23408213	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202		3.870,30		
51091	23408213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17202			4.791,03	
51091	23408241	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4208029		15.591,42		
51091	23408241		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4208029			15.591,42	
51091	23408245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305		357,00		
51091	23408245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305			357,00	
51091	23408352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IDEAL		900,00		
51091	23408352	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2573			900,00	
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL				
				CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2573				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327			640,00	
51091	23408353		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535327				640,00
51091	23408354	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261			259.589,48	
51091	23408354		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1261				259.589,48
51091	23408355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35873			1.279,06	
51091	23408355		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35873				1.279,06
51091	23408356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52312			667,60	
51091	23408356		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52312				667,60
51091	23408357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100670			1.666,00	
51091	23408357		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100670				1.666,00
51091	23408358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2128			3.271,30	
51091	23408358		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2128				3.271,30
51091	23408359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6378			990,00	
51091	23408359		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6378				990,00
51091	23408360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54256			311,32	
51091	23408360		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54256				311,32
51091	23408361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732			2.947,65	
51091	23408361		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7732				2.947,65
51091	23408362	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4208029			15.591,42	
51091	23408362		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4208029				15.591,42
51091	23408363	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656			470,00	
51091	23408363		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3656				470,00
51091	23408364	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2572			880,00	
51091	23408364		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2572				880,00
51091	23408365	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99761			8.464,95	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408365		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99761		8.464,95
51091	23408366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270750	1.500,00	
51091	23408366		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270750		1.500,00
51091	23408367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5307	3.625,09	
51091	23408367		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5307		3.625,09
51091	23408368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10670	927,50	
51091	23408368		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10670		927,50
51091	23408369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387	160,00	
51091	23408369		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 535387		160,00
51091	23408370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116475	658,00	
51091	23408370		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116475		658,00
51091	23408371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020	354,00	
51091	23408371		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310020		354,00
51091	23408372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339	13.260,00	
51091	23408372		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24339		13.260,00
51091	23408373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11	239,70	
51091	23408373		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11		239,70
51091	23408374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263	216,00	
51091	23408374		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263		216,00
51091	23408375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54287	767,38	
51091	23408375		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54287		767,38
51091	23408376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2571	391,00	
51091	23408376		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2571		391,00
51091	23408377	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601	28.155,00	
51091	23408377		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3601		28.155,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 241	45.000,00	
51091	23408378		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 241		45.000,00
51091	23408379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116680	625,10	
51091	23408379		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116680		625,10
51091	23408380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2570	391,00	
51091	23408380		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2570		391,00
51091	23408381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310060	250,70	
51091	23408381		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310060		250,70
51091	23408382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 47613	768,07	
51091	23408382		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 47613		768,07
51091	23408383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116464	300,00	
51091	23408383		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116464		300,00
51091	23408384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769	2.425,50	
51091	23408384		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1769		2.425,50
51091	23408385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54257	3.640,86	
51091	23408385		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54257		3.640,86
51091	23408386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025	1.055,81	
51091	23408386		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 36/2025		1.055,81
51091	23408387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632	1.346,64	
51091	23408387		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350632		1.346,64
51091	23408388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305	357,00	
51091	23408388		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 305		357,00
51091	23408389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080	2.830,00	
51091	23408389		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286080		2.830,00
51091	23408718	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	406.913,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408718		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF	RESGATE DE APLICACAO		406.913,13
			APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408739	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF		APLICACAO FINANCEIRA	528.569,27	
		CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO				
51091	23408739		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF	APLICACAO FINANCEIRA		528.569,27
			CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO			
Total do dia:					1.953.220,17	1.953.220,17

TRINDADE,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23431002	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF	RECLASS LÇTO - RESGATE DE	52.250,29	52.250,29
		CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO		
48496	23494954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	26.444,00	26.444,00
48496	23494955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	3.520,00	3.520,00
48496	23494956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	19.995,00	19.995,00
48496	23494957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	19.995,00	19.995,00
48496	23494958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783	30.559,00	30.559,00
48496	23494959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	4.620,00	4.620,00
48496	23512800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	475,13	475,13
48496	23512801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	658,35	658,35
48496	23526976	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF COMPRA CF NF 2631 PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	31.304,80	31.304,80
48496	23526986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	249,00	249,00
48496	23526989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	373,00	373,00
48496	23527073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	7.217,40	7.217,40
48496	23527074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	98,70	98,70
48496	23557739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	1.308,00	1.308,00
48496	23557744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	1.627,92	1.627,92
48496	23557747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	1.058,40	1.058,40
48496	23572102	3.2.1.40.11.009 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISÃO NF 60977 - F. LOPES	534,00	534,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PUBLICIDADE LTDA		
50668	23019920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.451,19	
50668	23019920		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.451,19
51091	23408110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514	1.058,40	
51091	23408110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 107514		1.058,40
51091	23408122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	3.520,00	
51091	23408122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875		3.520,00
51091	23408138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	7.217,40	
51091	23408138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257		7.217,40
51091	23408158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078	1.157,60	
51091	23408158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 352078		1.157,60
51091	23408177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	1.627,92	
51091	23408177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107460		1.627,92
51091	23408178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	98,70	
51091	23408178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425		98,70
51091	23408194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	249,00	
51091	23408194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36309		249,00
51091	23408214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493	1.710,00	
51091	23408214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493		1.710,00
51091	23408226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	658,35	
51091	23408226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475		658,35
51091	23408242	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	51.690,00	
51091	23408242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000		51.690,00
51091	23408390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23766	408.000,00	
51091	23408390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23766		408.000,00
51091	23408391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	30.559,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		SAUDE LTDA 1783		
51091	23408391		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1783		30.559,00
51091	23408392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23762	680.000,00	
51091	23408392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23762		680.000,00
51091	23408393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218	475,13	
51091	23408393		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351218		475,13
51091	23408394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782	19.995,00	
51091	23408394		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1782		19.995,00
51091	23408395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398	1.308,00	
51091	23408395		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6398		1.308,00
51091	23408396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788	4.620,00	
51091	23408396		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1788		4.620,00
51091	23408397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31	200,00	
51091	23408397		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31		200,00
51091	23408398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310139	457,45	
51091	23408398		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310139		457,45
51091	23408399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784	26.444,00	
51091	23408399		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1784		26.444,00
51091	23408400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30	496,12	
51091	23408400		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30		496,12
51091	23408401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924	373,00	
51091	23408401		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 35924		373,00
51091	23408402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 557	9.300,00	
51091	23408402		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 557		9.300,00
51091	23408403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60977	534,00	
51091	23408403		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 60977		534,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			6869-1) - CUSTEIO				
51091	23408404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14140	1.170,00		
51091	23408404		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14140			1.170,00
51091	23408405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781	19.995,00		
51091	23408405		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1781			19.995,00
51091	23408406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54404	8.902,48		
51091	23408406		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54404			8.902,48
51091	23408407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106435	980,00		
51091	23408407		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106435			980,00
51091	23408408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23767	442.000,00		
51091	23408408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23767			442.000,00
51091	23408719	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	1.530.000,00		
51091	23408719		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO			1.530.000,00
51091	23408720	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	125.809,18		
51091	23408720		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			125.809,18
Total do dia:					3.584.344,91	3.584.344,91	

TRINDADE,		10 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23494960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	2.520,00	2.520,00	
48496	23526019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	379,05	379,05	
50658	23020937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025	170,28		
50658	23020937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025			170,28
50658	23020938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025	2,13		
50658	23020938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025			2,13
50658	23020939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025	14,65		
50658	23020939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44532 DO MÊS 09/2025			14,65
51091	23408111	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	5.000,00		
51091	23408111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322			5.000,00
51091	23408139	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	379,05		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
51091	23408139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17223		379,05
51091	23408140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	2.520,00	
51091	23408140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885		2.520,00
51091	23408195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118	96,34	
51091	23408195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 118		96,34
Total do dia:					11.081,50	11.081,50

TRINDADE,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23526958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808	2.149,00	2.149,00
48496	23526979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332	7.800,00	7.800,00
48496	23527064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396	2.470,00	2.470,00
48496	23527082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097	15.310,00	15.310,00
48496	23569082	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731	2.862,86	2.862,86
48496	23569106	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 14428 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	505,50	505,50
48496	23586598	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	25.000,00	25.000,00
48496	23651157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	1.117,17	1.117,17
48496	23651158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	519,68	519,68
50658	23020940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025	178,71	
50658	23020940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025		178,71
50658	23020941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025	165,32	
50658	23020941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44589 DO MÊS 09/2025		165,32
50658	23020942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025	4,10	
50658	23020942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025		4,10
50658	23020943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025	52,71	
50658	23020943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44586 DO MÊS 09/2025		52,71
50658	23020944	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	1.709,70	
50658	23020944		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025		1.709,70
50658	23020945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025	17.623,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50658	23020945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025				17.623,13
50658	23020946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025		809,19		
50658	23020946		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44598 DO MÊS 09/2025				809,19
50668	23019927	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº 00001 SÉRIE 0		25,89		
50668	23019927		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 00001 SÉRIE 0				25,89
51091	23408196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120		307,86		
51091	23408196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120				307,86
51091	23408197	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731		2.862,86		
51091	23408197		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3731				2.862,86
51091	23408215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396		2.470,00		
51091	23408215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 000396				2.470,00
51091	23408246	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 986		83.743,25		
51091	23408246		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 986				83.743,25
51091	23408247	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777		17.360,00		
51091	23408247		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777				17.360,00
51091	23408249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958		25.000,00		
51091	23408249		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958				25.000,00
51091	23408250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807		6.500,00		
51091	23408250		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807				6.500,00
51091	23408251	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269		4.204,75		
51091	23408251		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269				4.204,75
51091	23408256	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124		1.957,88		
51091	23408256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124				1.957,88
51091	23408257	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081		752,98		
51091	23408257		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081				752,98
51091	23408258	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270		4.215,55		
51091	23408258		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270				4.215,55
51091	23408263	3.2.1.40.09.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.		1.150,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BRAS. DE GASES LTDA 535932		
51091	23408263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932		1.150,00
51091	23408267	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4	145.620,00	
51091	23408267		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4		145.620,00
51091	23408268	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3873	13.125,00	
51091	23408268		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3873		13.125,00
51091	23408271	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349	8.732,40	
51091	23408271		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349		8.732,40
51091	23408272	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	11.450,00	
51091	23408272		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359		11.450,00
51091	23408281	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	71.982,29	
51091	23408281		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		71.982,29
51091	23408409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37/2025	1.500,00	
51091	23408409		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37/2025		1.500,00
51091	23408410	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992	1.117,17	
51091	23408410		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025084062992		1.117,17
51091	23408411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269	4.204,75	
51091	23408411		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125269		4.204,75
51091	23408412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27723	600,00	
51091	23408412		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27723		600,00
51091	23408413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359	11.450,00	
51091	23408413		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 359		11.450,00
51091	23408414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097	15.310,00	
51091	23408414		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1097		15.310,00
51091	23408415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES	7.800,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EMPRESARIAIS LTDA 332		
51091	23408415		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 332		7.800,00
51091	23408416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270	4.215,55	
51091	23408416		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125270		4.215,55
51091	23408417	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	519,68	
51091	23408417		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676		519,68
51091	23408418	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081	752,98	
51091	23408418		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 811081		752,98
51091	23408419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808	2.149,00	
51091	23408419		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270808		2.149,00
51091	23408420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 484	2.500,00	
51091	23408420		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 484		2.500,00
51091	23408421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932	1.150,00	
51091	23408421		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 535932		1.150,00
51091	23408422	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349	8.732,40	
51091	23408422		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 349		8.732,40
51091	23408423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14428	10.365,65	
51091	23408423		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14428		10.365,65
51091	23408424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3873	13.125,00	
51091	23408424		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3873		13.125,00
51091	23408425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124	1.957,88	
51091	23408425		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7124		1.957,88
51091	23408426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 328	2.775,00	
51091	23408426		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 328		2.775,00
51091	23408700	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 BANCO CEF C/C 687	71.982,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408700		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 BANCO CEF C/C 687		71.982,29
51091	23408721	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	90.225,06	
51091	23408721		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		90.225,06
Total do dia:					732.170,19	732.170,19

TRINDADE,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23432236	3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - APLICACAO OBRA	RECLASS LÇTO - RESGATE DE	100.000,00	100.000,00
48496	23513767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	240,10	240,10
48496	23523437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	375,84	375,84
48496	23523438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901	4.134,22	4.134,22
48496	23523439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2901 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.127,51	1.127,51
48496	23531002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	70.036,01	70.036,01
48496	23569089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.184,30	2.184,30
48496	23569090	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 04 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	6.771,33	6.771,33
48496	23569157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	56,79	56,79
48496	23569158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 28860 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	176,05	176,05
48496	23572872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	5.029,00	5.029,00
48496	23572874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	80,38	80,38
48496	23572875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 4582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	249,18	249,18
48496	23572882	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699 - NF CANCELADA	99.182,01	99.182,01
48496	23572888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	1.256,15	1.256,15
48496	23572889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	3.894,06	3.894,06
48496	23572890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 986 BN E L ENGENHARIA LTDA	4.187,16	4.187,16
48496	23586587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	732,75	732,75
48496	23586589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.271,53	2.271,53
48496	23586590	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/NF 48 HERMON	4.823,50	4.823,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDO A RECOLHER	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		
48496	23633988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	83.222,68	83.222,68
48496	23633989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	59.615,10	59.615,10
48496	23633992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	375,00
48496	23633993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 958 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	1.162,50
50658	23020947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44608 DO MÊS 09/2025	12,36	
50658	23020947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44608 DO MÊS 09/2025		12,36
51091	23408112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	360,00	
51091	23408112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147		360,00
51091	23408159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	240,10	
51091	23408159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146		240,10
51091	23408427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901	31.946,21	
51091	23408427		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2901		31.946,21
51091	23408428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 986	74.405,88	
51091	23408428		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 986		74.405,88
51091	23408429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807	6.500,00	
51091	23408429		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2807		6.500,00
51091	23408430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106311	503,60	
51091	23408430		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A HOSPITALAR LTDA 106311		503,60
51091	23408431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 246	501.962,66	
51091	23408431		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 246		501.962,66
51091	23408432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777	17.360,00	
51091	23408432		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1777		17.360,00
51091	23408433	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728	70.036,01	
51091	23408433		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 728		70.036,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000045	60.000,00	
51091	23408434		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000045		60.000,00
51091	23408435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699	99.182,01	
51091	23408435		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6699		99.182,01
51091	23408436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53	83.222,68	
51091	23408436		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 53		83.222,68
51091	23408437	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO	NF	- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4	136.664,37	
51091	23408437		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 4		136.664,37
51091	23408438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025	59.615,10	
51091	23408438		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 532025		59.615,10
51091	23408439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958	23.462,50	
51091	23408439		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 958		23.462,50
51091	23408440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 48	41.022,22	
51091	23408440		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 48		41.022,22
51091	23408441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 131	18.770,00	
51091	23408441		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 131		18.770,00
51091	23408442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582	5.029,00	
51091	23408442		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4582		5.029,00
51091	23408443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28860	3.553,02	
51091	23408443		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28860		3.553,02
51091	23408444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 189	40.000,00	
51091	23408444		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 189		40.000,00
51091	23408722	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			100.000,00	
51091	23408722		3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	RESGATE DE APLICACAO				100.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			- OBRA			
51091	23408723	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.198.829,38	
51091	23408723		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.198.829,38
Total do dia:					3.023.860,25	3.023.860,25

TRINDADE,		13 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
50658	23020948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	44649	DO	MÊS	09/2025	12,23	
50658	23020948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	44649	DO	MÊS	09/2025		12,23
50658	23020949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	44649	DO	MÊS	09/2025	5,56	
50658	23020949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	44649	DO	MÊS	09/2025		5,56
50658	23020950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	44650	DO	MÊS	09/2025	108,06	
50658	23020950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	44650	DO	MÊS	09/2025		108,06
Total do dia:									125,85	125,85	

TRINDADE,		14 de Setembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
50658	23020951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44659 DO MÊS 09/2025				102,06			
50658	23020951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44659 DO MÊS 09/2025					102,06		
Total do dia:								102,06	102,06		

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48496	23444122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366			490,00	490,00
48496	23496663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.100,00	1.100,00
48496	23496665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			100,00	100,00
48496	23496666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			465,00	465,00
48496	23514740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366			490,00	490,00
48496	23526952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17255			60,00	60,00
48496	23526980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359			480,00	480,00
48496	23557759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1526			15.660,00	15.660,00
48496	23557760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1527			768,00	768,00
48496	23569077	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.01.002 -	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF			9.206,36	9.206,36

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	FORNECEDORES DE	- JOEL CHILOFF 202508		
48496	23569078	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF	259.589,48	259.589,48
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.002 -	- L2D TELEMEDICINA LTDA 1261		
48496	23569103	SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE	IRRF S/NF 7040 BR GAAP	119,80	119,80
		2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS MEDICOS	CORPORATION TECNOLOGIA DA		
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	INF LTD		
48496	23569104	SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	CSRF S/NF 7040 BR GAAP	371,38	371,38
		2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CORPORATION TECNOLOGIA DA		
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	INF LTD		
48496	23651170	SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL	0,01	0,01
		2.1.1.02.09.005 -	3.2.1.40.17.003 -	- 4,65% D-14248		
		PIS/COFINS/CSLL	IMPOSTOS/TAXAS E			
		RETIDOS A RECOLHER	CONTRIBUICOES			
			FEDERAL			
48496	23653771	3.2.1.40.17.003 -	3.2.1.01.04.001 -	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF -	0,02	0,02
		IMPOSTOS/TAXAS E	RECUPERAÇÃO DE	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706		
		CONTRIBUICOES	JUROS E MULTAS			
		FEDERAL				
50658	23020952	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 44671 DO MÊS	90,96	
		MEDICAMENTOS		09/2025		
50658	23020952		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 44671 DO MÊS		90,96
			MEDICAMENTOS	09/2025		
50658	23020953	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS	7,93	
		MATERIAL HOSPITALAR		09/2025		
50658	23020953		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS		7,93
			MATERIAL APLICADO	09/2025		
50658	23020954	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS	7,06	
		MATERIAL HOSPITALAR		09/2025		
50658	23020954		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 44713 DO MÊS		7,06
			MATERIAL APLICADO	09/2025		
50668	23019917	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	7,54	
		MATERIAL HOSPITALAR				
50668	23019917		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		7,54
			RECEITAS DE DOACOES			
50668	23019918	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	19,85	
		MATERIAL HOSPITALAR				
50668	23019918		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		19,85
			RECEITAS DE DOACOES			
50668	23019922	1.1.5.02.01.010 -		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	15,54	
		SEGURANÇA				
50668	23019922		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		15,54
			RECEITAS DE DOACOES			
50668	23019924	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	258,07	
		MATERIAL HOSPITALAR				
50668	23019924		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		258,07
			RECEITAS DE DOACOES			
50668	23019926	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	30,55	
		MATERIAL HOSPITALAR				
50668	23019926		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		30,55
			RECEITAS DE DOACOES			
50668	23019929	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1	61,03	
		MEDICAMENTOS				
50668	23019929		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE 1		61,03
			RECEITAS DE DOACOES			
50668	23019930	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1	4,65	
		MATERIAL HOSPITALAR				
50668	23019930		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1		4,65
			RECEITAS DE DOACOES			
51091	23408113	1.1.5.02.01.023 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM	480,00	
		MOVEIS		COMERCIO E SOLUCOES		
		E UTENSILIOS		EMPRESARIAIS LTDA 359		
51091	23408113		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM		480,00
			FORNECEDORES DE	COMERCIO E SOLUCOES		
			INSUMOS	EMPRESARIAIS LTDA 359		
51091	23408198	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	60,00	
		IMPRESSOS E MATERIAL		MODERNA PAPELARIA LTDA 17255		
		EXPEDIENTE				
51091	23408198		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		60,00
			FORNECEDORES DE	MODERNA PAPELARIA LTDA 17255		
			INSUMOS			
51091	23408227	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	4.027,50	
		IMPRESSOS E MATERIAL		HOSPMED COMERCIO DE		
		EXPEDIENTE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				6520		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520				4.027,50
51091	23408234	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220		240,00		
51091	23408234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536220				240,00
51091	23408248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366		490,00		
51091	23408248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366				490,00
51091	23408252	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235869		2.030,57		
51091	23408252		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235869				2.030,57
51091	23408253	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 331		4.700,00		
51091	23408253		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MYL CONSTRUTORA LTDA 331				4.700,00
51091	23408259	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		P R O C E S S O 5 4 0 5 8 7 5 - 10.2023.8.09.0051_ARETUSA SANTOS BRUNES		621,77		
51091	23408259		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	P R O C E S S O 5 4 0 5 8 7 5 - 10.2023.8.09.0051_ARETUSA SANTOS BRUNES				621,77
51091	23408445	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706		862,26		
51091	23408445	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706		0,02		
51091	23408445		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3706				862,28
51091	23408446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1161		2.500,00		
51091	23408446		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1161				2.500,00
51091	23408447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101073		16.065,00		
51091	23408447		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101073				16.065,00
51091	23408448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7040		7.495,37		
51091	23408448		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7040				7.495,37
51091	23408449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1174		8.335,00		
51091	23408449		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1174				8.335,00
51091	23408450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54688		979,50		
51091	23408450		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54688				979,50
51091	23408451	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - METROLAB		15.660,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408451	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	SOLUCOES CLINICA LTDA	EM 1526	ENGENHARIA		15.660,00
51091	23408452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1526	- METROLAB ENGENHARIA	768,00	
51091	23408452			SOLUCOES CLINICA LTDA	EM 1527	ENGENHARIA		768,00
51091	23408453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1527	- METROLAB ENGENHARIA	621,77	
51091	23408453			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1527	- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2025		621,77
51091	23408454	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1527	- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013361	328,21	
51091	23408454			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1527	- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013361		328,21
51091	23408455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1523	- METROLAB ENGENHARIA	2.950,00	
51091	23408455			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1523	- METROLAB ENGENHARIA		2.950,00
51091	23408456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- METROLAB ENGENHARIA	26.163,50	
51091	23408456			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- METROLAB ENGENHARIA		26.163,50
51091	23408457	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58151	13.043,69	
51091	23408457			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58151		13.043,69
51091	23408458	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2862	1.127,51	
51091	23408458			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2862		1.127,51
51091	23408459	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- JOEL CHILOFF 202508	9.206,36	
51091	23408459			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- JOEL CHILOFF 202508		9.206,36
51091	23408460	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202508	350,96	
51091	23408460			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202508		350,96
51091	23408461	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- IRRF 1,5% D-3699	18,97	
51091	23408461			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- IRRF 1,5% D-3699		18,97
51091	23408462	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- IRRF 1,5% D-3706	278,15	
51091	23408462			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- IRRF 1,5% D-3706		278,15
51091	23408463	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- INSS - D-47	4.823,50	
51091	23408463			PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- INSS - D-47		4.823,50
51091	23408464	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CLINICA LTDA	NF 1521	- INSS - D-1146	1.100,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
51091	23408464		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-1146	-	INSS -		1.100,00	
51091	23408465	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-58151	-	INSS -	47.826,86		
51091	23408465		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-58151	-	INSS -		47.826,86	
51091	23408466	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-6635	-	INSS -	13.089,41		
51091	23408466		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-6635	-	INSS -		13.089,41	
51091	23408467	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-2862	-	INSS -	4.134,22		
51091	23408467		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-2862	-	INSS -		4.134,22	
51091	23408468	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-691	70.086,57		
51091	23408468		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-691		70.086,57	
51091	23408469	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-58151	20.217,72		
51091	23408469		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-58151		20.217,72	
51091	23408470	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-1242	13.411,49		
51091	23408470		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-1242		13.411,49	
51091	23408471	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-0000000003	6.771,33		
51091	23408471		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-0000000003		6.771,33	
51091	23408472	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-6635	5.533,25		
51091	23408472		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-6635		5.533,25	
51091	23408473	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-47	2.271,53		
51091	23408473		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-47		2.271,53	
51091	23408474	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-3592	1.395,00		
51091	23408474		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-3592		1.395,00	
51091	23408475	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-1909	1.046,25		
51091	23408475		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-1909		1.046,25	
51091	23408476	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-127	930,00		
51091	23408476		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-127		930,00	
51091	23408477	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65%	-	D-92454	775,05		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
51091	23408477		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		775,05	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-92454			
51091	23408478	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	562,78		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6520			
51091	23408478		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		562,78	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6520			
51091	23408479	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	505,49		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-14248			
51091	23408479		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		505,49	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-14248			
51091	23408480	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	465,00		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-1146			
51091	23408480		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		465,00	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-1146			
51091	23408481	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	371,38		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6955			
51091	23408481		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		371,38	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6955			
51091	23408482	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	364,87		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-38398			
51091	23408482		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		364,87	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-38398			
51091	23408483	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	249,18		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-4437			
51091	23408483		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		249,18	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-4437			
51091	23408484	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	179,62		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-5307			
51091	23408484		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		179,62	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-5307			
51091	23408485	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	161,09		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-28584			
51091	23408485		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		161,09	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-28584			
51091	23408486	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	93,00		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6521			
51091	23408486		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		93,00	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6521			
51091	23408487	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	58,82		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-3699			
51091	23408487		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		58,82	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-3699			
51091	23408488	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	52,37		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-893044			
51091	23408488		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		52,37	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-893044			
51091	23408489	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	52,31		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-985			
51091	23408489		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		52,31	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-985			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408490	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	39,53	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6522		
51091	23408490		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		39,53
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-6522		
51091	23408491	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	38,05	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-47613		
51091	23408491		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-		38,05
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	D-47613		
51091	23408492	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-47613	12,28	
51091	23408492		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-47613		12,28
51091	23408493	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6522	12,75	
51091	23408493		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6522		12,75
51091	23408494	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-985	16,88	
51091	23408494		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-985		16,88
51091	23408495	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-893044	16,89	
51091	23408495		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-893044		16,89
51091	23408496	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6521	30,00	
51091	23408496		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6521		30,00
51091	23408497	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-28584	52,82	
51091	23408497		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-28584		52,82
51091	23408498	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-5307	57,94	
51091	23408498		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-5307		57,94
51091	23408499	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-4437	80,38	
51091	23408499		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-4437		80,38
51091	23408500	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1146	100,00	
51091	23408500		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1146		100,00
51091	23408501	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-38398	117,70	
51091	23408501		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-38398		117,70
51091	23408502	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6955	119,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408502		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6955		119,80
51091	23408503	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-14248	163,06	
51091	23408503		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-14248		163,06
51091	23408504	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6520	181,54	
51091	23408504		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6520		181,54
51091	23408505	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-127	300,00	
51091	23408505		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-127		300,00
51091	23408506	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1909	337,50	
51091	23408506		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1909		337,50
51091	23408507	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-2862	375,84	
51091	23408507		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-2862		375,84
51091	23408508	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-3592	450,00	
51091	23408508		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-3592		450,00
51091	23408509	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-47	732,75	
51091	23408509		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-47		732,75
51091	23408510	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6635	1.189,95	
51091	23408510		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6635		1.189,95
51091	23408511	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-0000000003	2.184,30	
51091	23408511		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-0000000003		2.184,30
51091	23408512	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1242	4.326,29	
51091	23408512		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1242		4.326,29
51091	23408513	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-58151	4.347,90	
51091	23408513		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-58151		4.347,90
51091	23408514	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-691	22.608,57	
51091	23408514		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-691		22.608,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408724	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	341.175,08	
51091	23408724		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		341.175,08
Total do dia:					984.403,23	984.403,23

TRINDADE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23512802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603	2.924,17	2.924,17
48496	23513771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881	936,00	936,00
48496	23514741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	490,00	490,00
48496	23526972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429	1.360,00	1.360,00
48496	23526990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026	1.470,00	1.470,00
48496	23527075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	8.254,90	8.254,90
48496	23557745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	557,00	557,00
48496	23557761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	24.109,74	24.109,74
48496	23557762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	28.760,00	28.760,00
48496	23557764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	4.396,00	4.396,00
50658	23020955	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 44742 DO MÊS 09/2025	25,96	
50658	23020955		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 44742 DO MÊS 09/2025		25,96
50658	23020956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44788 DO MÊS 09/2025	274,96	
50658	23020956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44788 DO MÊS 09/2025		274,96
51091	23408114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	8.254,90	
51091	23408114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691		8.254,90
51091	23408123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	557,00	
51091	23408123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107944		557,00
51091	23408141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	99,00	
51091	23408141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263		99,00
51091	23408160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41738	471,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41738		471,50
51091	23408161	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	4.396,00	
51091	23408161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530		4.396,00
51091	23408179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36408	551,00	
51091	23408179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36408		551,00
51091	23408180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36409	56,70	
51091	23408180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36409		56,70
51091	23408282	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	9.878,70	
51091	23408282		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		9.878,70
51091	23408283	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	3.625,00	
51091	23408283		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		3.625,00
51091	23408284	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	2.520,00	
51091	23408284		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		2.520,00
51091	23408285	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	27.977,53	
51091	23408285		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		27.977,53
51091	23408286	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	64.000,00	
51091	23408286		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		64.000,00
51091	23408515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366	490,00	
51091	23408515		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366		490,00
51091	23408516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000	51.690,00	
51091	23408516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87000		51.690,00
51091	23408517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17129	540,00	
51091	23408517		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17129		540,00
51091	23408518	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.	240,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DE GASES LTDA 536220		
51091	23408518		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. CC 580133732-2 (ANT. CC DE GASES LTDA 536220 6869-1) - CUSTEIO			240,00
51091	23408519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36026	1.470,00	
51091	23408519		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL CC 580133732-2 (ANT. CC STYN LTDA 36026 6869-1) - CUSTEIO			1.470,00
51091	23408520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 351429	1.360,00	
51091	23408520		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - SOMA MG CC 580133732-2 (ANT. CC HOSPITALAR 351429 6869-1) - CUSTEIO			1.360,00
51091	23408521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603	2.924,17	
51091	23408521		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA CC 580133732-2 (ANT. CC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352603 6869-1) - CUSTEIO			2.924,17
51091	23408522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10774	760,00	
51091	23408522		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - EXITO CC 580133732-2 (ANT. CC MEDICAMENTOS LTDA 10774 6869-1) - CUSTEIO			760,00
51091	23408523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235869	2.030,57	
51091	23408523		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - TOTVS S.A CC 580133732-2 (ANT. CC 4235869 6869-1) - CUSTEIO			2.030,57
51091	23408524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881	936,00	
51091	23408524		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - COMERCIAL CC 580133732-2 (ANT. CC CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048881 6869-1) - CUSTEIO			936,00
51091	23408525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14918	1.376,00	
51091	23408525		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE CC 580133732-2 (ANT. CC HOSPITALAR 14918 6869-1) - CUSTEIO			1.376,00
51091	23408526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5055	5.785,19	
51091	23408526		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA CC 580133732-2 (ANT. CC E METROLOGIA LTDA 5055 6869-1) - CUSTEIO			5.785,19
51091	23408527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27836	1.745,00	
51091	23408527		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM CC 580133732-2 (ANT. CC MED PROD HOSPITALARES LTDA 27836 6869-1) - CUSTEIO			1.745,00
51091	23408528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10775	5.595,00	
51091	23408528		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - EXITO CC 580133732-2 (ANT. CC MEDICAMENTOS LTDA 10775 6869-1) - CUSTEIO			5.595,00
51091	23408529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748	2.126,66	
51091	23408529		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO CC 580133732-2 (ANT. CC DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7748 6869-1) - CUSTEIO			2.126,66
51091	23408530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	24.109,74	
51091	23408530		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF PAGAMENTO NF - METROLAB			24.109,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1512	5.828,00	
51091	23408531		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045		5.828,00
51091	23408532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515	28.760,00	
51091	23408532		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1515		28.760,00
51091	23408702	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 BANCO CEF C/C 687	9.878,70	
51091	23408702		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 BANCO CEF C/C 687		9.878,70
51091	23408703	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 BANCO CEF C/C 687	3.625,00	
51091	23408703		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 BANCO CEF C/C 687		3.625,00
51091	23408704	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 BANCO CEF C/C 687	2.520,00	
51091	23408704		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 BANCO CEF C/C 687		2.520,00
51091	23408705	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 BANCO CEF C/C 687	27.977,53	
51091	23408705		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 BANCO CEF C/C 687		27.977,53
51091	23408706	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 BANCO CEF C/C 687	64.000,00	
51091	23408706		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 BANCO CEF C/C 687		64.000,00
51091	23408725	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	86.076,33	
51091	23408725		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		86.076,33
Total do dia:					527.789,95	527.789,95

TRINDADE,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23158880	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	8.657,72	8.657,72
48496	23158882	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1552 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV SAMSUNG	8.657,72	8.657,72
48496	23158883	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 06 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	11.520,00	11.520,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23158884	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1809 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - 08 UN - CADEIRA DE BANHO FLEX PLUS EM ALUMINIO BRANCA ATE	11.520,00	11.520,00	
48496	23158886	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	4.396,00	4.396,00	
48496	23158887	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	4.396,00	4.396,00	
48496	23158889	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	13.216,00	13.216,00	
48496	23158890	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 349 - M&S COMPANY - 08 UN - TELEVISOR 43" SMARTTV MULTILASER	13.216,00	13.216,00	
48496	23432237	3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	500.000,00	500.000,00	
48496	23470811	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	8.657,72	8.657,72	
48496	23470813	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 04 UN - SWITCH TP-LINK 10/100M/200MBPS 24 PORTAS SF1024D	4.396,00	4.396,00	
48496	23526963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	975,68	975,68	
48496	23557765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	8.657,72	8.657,72	
48496	23651171	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-430	0,90	0,90	
48496	23654117	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	0,01	0,01	
50658	23020957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 44838 DO MÊS 09/2025	191,73		
50658	23020957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 44838 DO MÊS 09/2025		191,73	
51091	23408115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	1.385,00		
51091	23408115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627		1.385,00	
51091	23408199	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	975,68		
51091	23408199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027		975,68	
51091	23408216	3.2.1.30.07.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	8.657,72		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552				
51091	23408216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552				8.657,72
51091	23408260	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598		4.439,90		
51091	23408260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57598				4.439,90
51091	23408261	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045		5.828,00		
51091	23408261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183045				5.828,00
51091	23408264	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403		120,00		
51091	23408264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536403				120,00
51091	23408533	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-429		106,19		
51091	23408533		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-429				106,19
51091	23408534	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-429		22,84		
51091	23408534		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-429				22,84
51091	23408535	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-432		30.070,01		
51091	23408535		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-432				30.070,01
51091	23408536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-428		7.201,49		
51091	23408536		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-428				7.201,49
51091	23408537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978		4.667,26		
51091	23408537		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978				4.667,26
51091	23408538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-427		25.858,75		
51091	23408538		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-427				25.858,75
51091	23408539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431		1.908,05		
51091	23408539		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431				1.908,05
51091	23408540	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-429		97,33		
51091	23408540		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-429				97,33
51091	23408541	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-427		11.260,80		
51091	23408541		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-427				11.260,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408542	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-430	-	INSS -	129.429,92	
51091	23408542		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-430	-	INSS -		129.429,92
51091	23408543	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-432	-	INSS -	9.686,76	
51091	23408543		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-432	-	INSS -		9.686,76
51091	23408544	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-431	-	INSS -	3.886,57	
51091	23408544		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-431	-	INSS -		3.886,57
51091	23408545	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-428	-	INSS -	1.875,03	
51091	23408545		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF D-428	-	INSS -		1.875,03
51091	23408546	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-978			1.505,57	
51091	23408546		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-978				1.505,57
51091	23408547	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-430			21.558,29	
51091	23408547		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-430				21.558,29
51091	23408548	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-429			44,24	
51091	23408548		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-429				44,24
51091	23408549	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-427			5.118,55	
51091	23408549		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-427				5.118,55
51091	23408550	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-430			58.831,78	
51091	23408550		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-430				58.831,78
51091	23408551	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-428			852,29	
51091	23408551		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-428				852,29
51091	23408552	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-978			5.018,57	
51091	23408552	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-978			0,01	
51091	23408552		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-978				5.018,58
51091	23408553	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-432			4.403,07	
51091	23408553		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-432				4.403,07
51091	23408554	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-431			1.766,62	
51091	23408554		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO TERCEIROS	NF - ISSQN RETIDO D-431				1.766,62
51091	23408555	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-427			5.561,02	
51091	23408555		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF - IRRF 1,5% D-427				5.561,02

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408556	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	410,33	
51091	23408556		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431		410,33
51091	23408557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-428	1.548,71	
51091	23408557		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-428		1.548,71
51091	23408558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-432	6.466,67	
51091	23408558		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-432		6.466,67
51091	23408559	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-430	100.246,04	
51091	23408559		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-430		100.246,04
51091	23408726	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00	
51091	23408726		3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		500.000,00
Total do dia:					1.559.268,26	1.559.268,26

TRINDADE,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23494962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1809	11.520,00	11.520,00
48496	23494963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810	7.279,00	7.279,00
48496	23494965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812	3.520,00	3.520,00
48496	23494967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	2.244,00	2.244,00
48496	23512803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602	3.051,33	3.051,33
48496	23513772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188	1.554,33	1.554,33
48496	23527070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288	1.890,00	1.890,00
48496	23527071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31288	1.890,00	1.890,00
48496	23527076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	483,42	483,42
48496	23557748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	14.221,85	14.221,85
48496	23557766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	13.680,00	13.680,00
48496	23569083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3691	19.146,68	19.146,68
48496	23569084	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.002 -	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF	89,10	89,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	- DROGAL MEDICAMENTOS 3697				
48496	23575744	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - ANDERSON ROSA		4.961,06	4.961,06	
48496	23580370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 331 MYL CONSTRUTORA LTDA		157,92	157,92	
50658	23020958	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025		222,00		
50658	23020958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025			222,00	
50658	23020959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025		110,94		
50658	23020959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 44896 DO MÊS 09/2025			110,94	
51091	23408142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419		233,70		
51091	23408142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419			233,70	
51091	23408143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199		3.450,00		
51091	23408143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199			3.450,00	
51091	23408162	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358		11.731,00		
51091	23408162	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358		16.293,00		
51091	23408162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358			28.024,00	
51091	23408163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827		483,42		
51091	23408163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827			483,42	
51091	23408200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919		2.244,00		
51091	23408200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919			2.244,00	
51091	23408201	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445		290,70		
51091	23408201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445		885,00		
51091	23408201	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445		610,00		
51091	23408201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445			1.785,70	
51091	23408228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037		3.400,00		
51091	23408228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037			3.400,00	
51091	23408560	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA 12/2025		11.255,82		
51091	23408560		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA 12/2025			11.255,82	
51091	23408561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101110		528,00		
51091	23408561		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - ELLO			528,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	DISTRIBUICAO LTDA 101110		
51091	23408562	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA 1/2025	66.533,55	
51091	23408562		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA 1/2025		66.533,55
51091	23408563	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 202509	4.961,06	
51091	23408563		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 202509		4.961,06
51091	23408564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14927	3.325,00	
51091	23408564		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14927		3.325,00
51091	23408565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810	7.279,00	
51091	23408565		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1810		7.279,00
51091	23408566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812	3.520,00	
51091	23408566		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1812		3.520,00
51091	23408567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101273	2.237,70	
51091	23408567		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101273		2.237,70
51091	23408568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289387	7.560,00	
51091	23408568		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289387		7.560,00
51091	23408569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2631	31.304,80	
51091	23408569		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2631		31.304,80
51091	23408570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188	1.554,33	
51091	23408570		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050188		1.554,33
51091	23408571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602	3.051,33	
51091	23408571		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352602		3.051,33
51091	23408572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514	13.680,00	
51091	23408572		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1514		13.680,00
51091	23408573	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	120.489,03	
51091	23408573		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509		120.489,03
51091	23408574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 106761	14.221,85	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408574		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- 106761	C A		14.221,85
51091	23408575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DE GASES	NF LTDA	- 536403	IBG IND. BRAS.	120,00	
51091	23408575		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DE GASES	NF LTDA	- 536403	IBG IND. BRAS.		120,00
51091	23408576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- 101300	ELLO	678,00	
51091	23408576		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- 101300	ELLO		678,00
51091	23408577	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF	- 3697	DROGAL	89,10	
51091	23408577		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF	- 3697	DROGAL		89,10
51091	23408578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COM PROD HOSPITALARES	NF SA	- 45415	HOSPFAR IND	435,60	
51091	23408578		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO COM PROD HOSPITALARES	NF SA	- 45415	HOSPFAR IND		435,60
51091	23408579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- 101114	ELLO	665,00	
51091	23408579		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- 101114	ELLO		665,00
51091	23408580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	NF LTDA	- 77	BEE COMERCIO	666,94	
51091	23408580		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	NF LTDA	- 77	BEE COMERCIO		666,94
51091	23408581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES	NF LTDA	- 54737	MAEVE	2.005,60	
51091	23408581		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES	NF LTDA	- 54737	MAEVE		2.005,60
51091	23408582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL HOSPITALAR	NF LTDA	- 271297	ATIVA	4.441,92	
51091	23408582		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIAL HOSPITALAR	NF LTDA	- 271297	ATIVA		4.441,92
51091	23408583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICO HOSPITALAR	NF LTDA	- 116615	DMI MATERIAL	977,70	
51091	23408583		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO MEDICO HOSPITALAR	NF LTDA	- 116615	DMI MATERIAL		977,70
51091	23408584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DE MED HOSP	NF LTDA	- 305647	MEDCOM COM	2.142,79	
51091	23408584		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DE MED HOSP	NF LTDA	- 305647	MEDCOM COM		2.142,79
51091	23408585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	NF LTDA	- 1809	LUNAX	11.520,00	
51091	23408585		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	NF LTDA	- 1809	LUNAX		11.520,00
51091	23408586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- 21159	MEDICAMENTAL	2.576,43	
51091	23408586		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- 21159	MEDICAMENTAL		2.576,43

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
51091	23408587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- MYL 331	4.542,08		
51091	23408587		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- MYL 331		4.542,08	
51091	23408588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- ELLO 101296	3.690,00		
51091	23408588		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	NF LTDA	- ELLO 101296		3.690,00	
51091	23408589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES	NF LTDA	- MAEVE 54784	18.898,59		
51091	23408589		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES	NF LTDA	- MAEVE 54784		18.898,59	
51091	23408590	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO PAGAR 202509	NF	- RESCISOES A	47.289,23		
51091	23408590		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PAGAR 202509	NF	- RESCISOES A		47.289,23	
51091	23408591	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF	- DROGAL 3691	19.146,68		
51091	23408591		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF	- DROGAL 3691		19.146,68	
51091	23408592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DE GASES LTDA	NF	- IBG IND. BRAS. 57598	4.439,90		
51091	23408592		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DE GASES LTDA	NF	- IBG IND. BRAS. 57598		4.439,90	
51091	23408593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COM PROD HOSPITALARES	NF SA	- HOSPFAR IND 45413	615,00		
51091	23408593		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO COM PROD HOSPITALARES	NF SA	- HOSPFAR IND 45413		615,00	
51091	23408594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31288	1.890,00		
51091	23408594		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31288		1.890,00	
51091	23408595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA	NF LTDA	- ACE 341	1.250,15		
51091	23408595		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA	NF LTDA	- ACE 341		1.250,15	
51091	23408596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31288	1.890,00		
51091	23408596		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31288		1.890,00	
51091	23408597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31286	1.192,00		
51091	23408597		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31286		1.192,00	
51091	23408598	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO A RECOLHER 202508	NF	- INSS DE FOLHA	358.289,61		
51091	23408598		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO A RECOLHER 202508	NF	- INSS DE FOLHA		358.289,61	
51091	23408727	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			780.953,79		
51091	23408727		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT.	RESGATE DE APLICACAO				780.953,79	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,			18 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
			6869-1) - CUSTEIO							
Total do dia:								1.687.550,03	1.687.550,03	
TRINDADE,			19 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
51091	23408101	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11472				52.250,29		
51091	23408101		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11472					52.250,29	
51091	23408144	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544				969,50		
51091	23408144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544					969,50	
51091	23408202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444				762,38		
51091	23408202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444					762,38	
51091	23408229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477				961,25		
51091	23408229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477					961,25	
51091	23408728	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO				52.250,29		
51091	23408728		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO					52.250,29	
Total do dia:								107.193,71	107.193,71	
TRINDADE,			20 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23526953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	REF. A MODERNA PAPELARIA LTDA 17320			330,00	330,00	
51091	23408164	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320				330,00		
51091	23408164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17320					330,00	
Total do dia:								660,00	660,00	
TRINDADE,			21 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
50658	23020960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44964 DO MÊS 09/2025				35,37		
50658	23020960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44964 DO MÊS 09/2025					35,37	
Total do dia:								35,37	35,37	
TRINDADE,			22 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23444125	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS LÇTO - COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	REF. A METROLAB			9.645,00	9.645,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA LTDA 1520		
48496	234441393	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630	34.255,68	34.255,68
48496	234464633	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823	5.689,00	5.689,00
48496	235128052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	2.035,84	2.035,84
48496	235128062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440	1.736,34	1.736,34
48496	235128072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829	5.843,07	5.843,07
48496	235577682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	9.645,00	9.645,00
48496	235577692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520	9.645,00	9.645,00
50658	23020961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45019 DO MÊS 09/2025	12,21	
50658	23020961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45019 DO MÊS 09/2025		12,21
50658	23020962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	473,58	
50658	23020962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025		473,58
50658	23020963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	4,57	
50658	23020963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025		4,57
50658	23020964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	41,82	
50658	23020964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025		41,82
50658	23020965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	78,54	
50658	23020965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025		78,54
50658	23020966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	361,20	
50658	23020966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025		361,20
50658	23020967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025	333,63	
50658	23020967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45018 DO MÊS 09/2025		333,63
51091	23408145	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	22,12	
51091	23408145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	1.381,63	
51091	23408145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	394,41	
51091	23408145	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	237,68	
51091	23408145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902		2.035,84
51091	23408146	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	2.304,49	
51091	23408146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767		2.304,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408165	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562			712,50	
51091	23408165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562				712,50
51091	23408235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823		5.689,00		
51091	23408235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823				5.689,00
51091	23408236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520		9.645,00		
51091	23408236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520				9.645,00
51091	23408237	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187		5.440,36		
51091	23408237		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187				5.440,36
51091	23408238	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077		30.603,00		
51091	23408238		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077				30.603,00
51091	23408243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2630		34.255,68		
51091	23408243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2630				34.255,68
51091	23408244	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9471354		965,50		
51091	23408244		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9471354				965,50
51091	23408269	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300		888,96		
51091	23408269		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125300				888,96
51091	23408273	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301		737,84		
51091	23408273		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125301				737,84
51091	23408274	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284		2.233,00		
51091	23408274		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284				2.233,00
51091	23408599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295		3.003,90		
51091	23408599		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295				3.003,90
51091	23408600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9471354		965,50		
51091	23408600		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9471354				965,50
51091	23408601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823		5.689,00		
51091	23408601		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10823				5.689,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869			6.000,00	
51091	23408602		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289869				6.000,00
51091	23408603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295			3.003,90	
51091	23408603		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31295				3.003,90
51091	23408604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21163			2.418,45	
51091	23408604		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21163				2.418,45
51091	23408605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238888			1.011,80	
51091	23408605		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238888				1.011,80
51091	23408606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289636			1.480,00	
51091	23408606		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289636				1.480,00
51091	23408607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829			5.843,07	
51091	23408607		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353829				5.843,07
51091	23408608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077			30.603,00	
51091	23408608		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12423077				30.603,00
51091	23408609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520			9.645,00	
51091	23408609		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1520				9.645,00
51091	23408610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52805			500,32	
51091	23408610		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VFB BRASIL LTDA 52805				500,32
51091	23408611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10821			2.398,80	
51091	23408611		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10821				2.398,80
51091	23408612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187			5.440,36	
51091	23408612		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12424187				5.440,36
51091	23408613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238896			2.960,00	
51091	23408613		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 238896				2.960,00
51091	23408614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440			1.736,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408614		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353440				1.736,34
51091	23408615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31301	974,00	
51091	23408615		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	NF LTDA	- OMNI 31301		974,00
51091	23408616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117469			3.076,80	
51091	23408616		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117469				3.076,80
51091	23408729	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			34.499,95	
51091	23408729		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				34.499,95
Total do dia:							296.561,84	296.561,84

TRINDADE,		23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48496	23494968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933		4.548,00	4.548,00	
48496	23513773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050748		3.055,20	3.055,20	
48496	23514732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653		3.630,00	3.630,00	
48496	23514742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61463		4.155,00	4.155,00	
48496	23514743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464		12.123,00	12.123,00	
48496	23557733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 93215 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		775,05	775,05	
48496	23569085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3700		376,96	376,96	
48496	23571596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		4.355,74	4.355,74	
48496	23571597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		20.254,20	20.254,20	
48496	23571598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		47.913,18	47.913,18	
48496	23571599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 58753 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		13.067,23	13.067,23	
48496	23586591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		122,13	122,13	
48496	23586592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		378,59	378,59	
48496	23586593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 48 HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		803,92	803,92	
48496	23587019	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 439		48.317,89	48.317,89	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23587020	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	275.027,85	275.027,85
48496	23593599	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 441	402.702,63	402.702,63
48496	23593601	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 443	609.291,84	609.291,84
48496	23593602	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 442	1.528.113,13	1.528.113,13
50658	23020968	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45031 DO MÊS 09/2025	17.623,13	
50658	23020968		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45031 DO MÊS 09/2025		17.623,13
50668	23019928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 38037681 SÉRIE 0	268,10	
50668	23019928		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 38037681 SÉRIE 0		268,10
51091	23408116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063	7.296,60	
51091	23408116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063		7.296,60
51091	23408124	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	660,00	
51091	23408124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	995,28	
51091	23408124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583		1.655,28
51091	23408181	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	38,34	
51091	23408181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	11,47	
51091	23408181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895		49,81
51091	23408203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585	304,60	
51091	23408203	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585	107,40	
51091	23408203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585		412,00
51091	23408204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	1.368,00	
51091	23408204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	231,00	
51091	23408204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123		1.599,00
51091	23408217	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	1.145,53	
51091	23408217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201	7,60	
51091	23408217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2201		1.153,13
51091	23408230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	4.548,00	
51091	23408230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933		4.548,00
51091	23408617	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	10.264,29	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041				
51091	23408617		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55041			10.264,29	
51091	23408618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31082025		27.077,19		
51091	23408618		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31082025			27.077,19	
51091	23408619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630		34.255,68		
51091	23408619		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2630			34.255,68	
51091	23408620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106		4.081,83		
51091	23408620		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 106			4.081,83	
51091	23408621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653		3.630,00		
51091	23408621		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051653			3.630,00	
51091	23408622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54951		8.189,10		
51091	23408622		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54951			8.189,10	
51091	23408623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 45		28.000,00		
51091	23408623		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 45			28.000,00	
51091	23408624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 29765		8.029,55		
51091	23408624		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 29765			8.029,55	
51091	23408625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464		12.123,00		
51091	23408625		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61464			12.123,00	
51091	23408626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 358		178,50		
51091	23408626		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 358			178,50	
51091	23408627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 58753		349.984,01		
51091	23408627		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 58753			349.984,01	
51091	23408628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54898		938,32		
51091	23408628		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54898			938,32	
51091	23408629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125284		2.233,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
51091	23408629		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E		2.233,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	TURISMO LTDA 125284		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408630	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - INOVACAO	4.155,00	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS E COMERCIO DE		
		INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				61463		
51091	23408630		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - INOVACAO		4.155,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	SERVICOS E COMERCIO DE		
			6869-1) - CUSTEIO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				61463		
51091	23408631	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CANON MED	15.892,73	
		FORNECEDORES DE		SYSTEMS BRASIL LTDA 93215		
		INSUMOS				
51091	23408631		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CANON MED		15.892,73
			CC 580133732-2 (ANT. CC	SYSTEMS BRASIL LTDA 93215		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408632	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - HERMON	6.837,03	
		FORNECEDORES DE		ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49		
		SERVICOS DIVERSOS				
51091	23408632		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - HERMON		6.837,03
			CC 580133732-2 (ANT. CC	ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408633	2.1.1.02.01.002 -		PAGAMENTO NF - DROGAL	376,96	
		FORNECEDORES DE		MEDICAMENTOS 3700		
		SERVIÇOS MEDICOS				
51091	23408633		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - DROGAL		376,96
			CC 580133732-2 (ANT. CC	MEDICAMENTOS 3700		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408634	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ACE	533,25	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA LTDA 357		
		INSUMOS				
51091	23408634		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - ACE		533,25
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DISTRIBUIDORA LTDA 357		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408635	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E	737,84	
		FORNECEDORES DE		TURISMO LTDA 125301		
		SERVICOS DIVERSOS				
51091	23408635		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E		737,84
			CC 580133732-2 (ANT. CC	TURISMO LTDA 125301		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408636	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - XMEDICINE	3.759,36	
		FORNECEDORES DE		IMPORT. E DISTR. PRODUTOS		
		INSUMOS		PARA SAUDE LTDA 440		
51091	23408636		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - XMEDICINE		3.759,36
			CC 580133732-2 (ANT. CC	IMPORT. E DISTR. PRODUTOS		
			6869-1) - CUSTEIO	PARA SAUDE LTDA 440		
51091	23408637	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - COMERCIAL	3.055,20	
		FORNECEDORES DE		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
		INSUMOS		2050748		
51091	23408637		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - COMERCIAL		3.055,20
			CC 580133732-2 (ANT. CC	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
			6869-1) - CUSTEIO	2050748		
51091	23408638	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA	14.300,00	
		FORNECEDORES DE		51		
		SERVICOS DIVERSOS				
51091	23408638		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA		14.300,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	51		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408639	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E	888,96	
		FORNECEDORES DE		TURISMO LTDA 125300		
		SERVICOS DIVERSOS				
51091	23408639		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E		888,96
			CC 580133732-2 (ANT. CC	TURISMO LTDA 125300		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408730	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF		RESGATE DE APLICACAO	539.520,80	
		CC 580133732-2 (ANT. CC				
		6869-1) - CUSTEIO				
51091	23408730		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF	RESGATE DE APLICACAO		539.520,80
			APLIC 580133732-2 (ANT.			
			6869-1) - CUSTEIO			
Total do dia:					4.092.658,19	4.092.658,19

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23158911	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	1.998,40	1.998,40
48496	23158913	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÉS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	1.998,40	1.998,40
48496	23431004	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RECLASS LÇTO - RESGATE DE APLICACAO	16.961,10	16.961,10
48496	23470814	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASS LÇTO - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 05092025- MASTER BRASILIA - 01 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	1.998,40	1.998,40
48496	23557750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	2.322,00	2.322,00
50668	23019914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	174,58	
50668	23019914		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0		174,58
50668	23019915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	11,31	
50668	23019915		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0		11,31
50668	23019919	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	38,84	
50668	23019919		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0		38,84
50668	23019925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	13,95	
50668	23019925		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0		13,95
50668	23019931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	35,86	
50668	23019931		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0		35,86
50668	23019932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0	34,41	
50668	23019932		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº NFDOAÇÃO-PUC SÉRIE 0		34,41
51091	23408102	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11671	16.961,10	
51091	23408102		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11671		16.961,10
51091	23408117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	883,00	
51091	23408117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451	1.439,00	
51091	23408117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108451		2.322,00
51091	23408118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	935,55	
51091	23408118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733		935,55
51091	23408125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	1.742,42	
51091	23408125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676		1.742,42
51091	23408126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	278,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
51091	23408126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		LTDA 311722	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	1.094,50
51091	23408126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	1.373,00
51091	23408127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	3.469,00
51091	23408127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	3.469,00
51091	23408182	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	1.998,40
51091	23408182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 05092025	1.998,40
51091	23408731	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	
				RESGATE DE APLICACAO	16.961,10
51091	23408731		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO	
				RESGATE DE APLICACAO	16.961,10
Total do dia:					71.349,82
					71.349,82

TRINDADE,		25 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
48496	23494966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	4.176,00
				RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	4.176,00
48496	23531003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	75.892,67
				RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	75.892,67
48496	23575742	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO_TAINA ROSA TAVARES	585,46
				RECLASS.PAGTO FGTS S/ RESCISÃO_TAINA ROSA TAVARES	585,46
48496	23575743	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.FGTS S/DISSÍDIO AUX MATERNIDADE	229,99
				RECLASS.FGTS S/DISSÍDIO AUX MATERNIDADE	229,99
48496	23651159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	861,42
				RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	861,42
48496	23651160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	30.849,26
				RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	30.849,26
51091	23408147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	1.470,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
51091	23408147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	1.470,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
51091	23408205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	74,88
				REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
51091	23408205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	74,88
				REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
51091	23408206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	6.714,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
51091	23408206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	6.714,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
51091	23408231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	1.537,96
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
51091	23408231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	1.537,96
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
51091	23408287	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	13.485,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408287		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		13.485,00
51091	23408288	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	5.980,00	
51091	23408288		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		5.980,00
51091	23408289	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	465.735,10	
51091	23408289		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		465.735,10
51091	23408640	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	861,42	
51091	23408640		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692		861,42
51091	23408641	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	30.849,26	
51091	23408641		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692		30.849,26
51091	23408642	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 1/2025	585,46	
51091	23408642		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 1/2025		585,46
51091	23408643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832	4.176,00	
51091	23408643		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1832		4.176,00
51091	23408644	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739	75.892,67	
51091	23408644		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 739		75.892,67
51091	23408645	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202509	40,17	
51091	23408645		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202509		40,17
51091	23408646	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 3/2025	17.101,66	
51091	23408646		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 3/2025		17.101,66
51091	23408647	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	229,99	
51091	23408647		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202507		229,99
51091	23408708	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 BANCO CEF C/C 687	465.735,10	
51091	23408708		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 BANCO CEF C/C 687		465.735,10
51091	23408712	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 BANCO CEF C/C 687	13.485,00	
51091	23408712		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 BANCO CEF C/C 687		13.485,00
51091	23408713	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RECEITA CONTR. GESTAO	5.980,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408713	CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 243/2025 BANCO CEF C/C 687		
			1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO 243/2025 BANCO CEF C/C 687		5.980,00
51091	23408732	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 243/2025 BANCO CEF C/C 687	112.775,53	
51091	23408732		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				112.775,53
Total do dia:							1.335.304,00	1.335.304,00

TRINDADE,		26 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48496	23494969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965			6.794,00	6.794,00
48496	23512808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051			551,31	551,31
48496	23557740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583			3.300,00	3.300,00
48496	23557751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584			13.474,18	13.474,18
50668	23019916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			79,67	
50668	23019916		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				79,67
50668	23019921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			314,62	
50668	23019921		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				314,62
50668	23019923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			71,03	
50668	23019923		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				71,03
51091	23408128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710			75,48	
51091	23408128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710			1.127,10	
51091	23408128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710				1.202,58
51091	23408129	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583			3.300,00	
51091	23408129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583				3.300,00
51091	23408166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965			6.794,00	
51091	23408166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965				6.794,00
51091	23408167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584			13.474,18	
51091	23408167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108584				13.474,18
51091	23408183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261			112,20	
51091	23408183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			534,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	56261 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		646,60
51091	23408184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		56261 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	11.150,00	
51091	23408184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811		11.150,00
51091	23408207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	6.130,80	
51091	23408207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341		6.130,80
51091	23408218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	117,40	
51091	23408218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	433,91	
51091	23408218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051		551,31
51091	23408219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787	216,00	
51091	23408219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787		216,00
51091	23408290	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	353,64	
51091	23408290		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		353,64
51091	23408648	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202510	63.267,52	
51091	23408648		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202510		63.267,52
51091	23408707	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 BANCO CEF C/C 686	353,64	
51091	23408707		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 BANCO CEF C/C 686		353,64
51091	23408733	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	62.913,88	
51091	23408733		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		62.913,88
51091	23408740	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	613.493,62	
51091	23408740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		613.493,62
Total do dia:					808.432,58	808.432,58
TRINDADE,		27 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50658	23020969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45208 DO MÊS 09/2025	79,58	
50658	23020969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45208 DO MÊS 09/2025		79,58
Total do dia:					79,58	79,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23514745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	17.701,00	17.701,00
48496	23526001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	2.660,00	2.660,00
48496	23527050	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF COMPRA/SERV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	157,77	157,77
48496	23569086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	5.093,66	5.093,66
48496	23651161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147294	368,79	368,79
48496	23651162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	517,54	517,54
51091	23408130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	207,20	
51091	23408130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923		207,20
51091	23408148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	2.763,46	
51091	23408148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907		2.763,46
51091	23408149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	3.575,00	
51091	23408149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237		3.575,00
51091	23408168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	2.660,00	
51091	23408168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049		2.660,00
51091	23408185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	553,50	
51091	23408185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31380		553,50
51091	23408208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786	5.093,66	
51091	23408208		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3786		5.093,66
51091	23408232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	17.701,00	
51091	23408232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756		17.701,00
51091	23408265	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	2.157,80	
51091	23408265		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100		2.157,80
51091	23408649	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	39.455,81	
51091	23408649		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC DE GOIAS S/A 13634550 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516		39.455,81
51091	23408650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24807516	157,77	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
51091	23408650		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO		157,77
			CC 580133732-2 (ANT. CC DE GOIAS S/A 24807516			
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408651	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL	368,79	
		ELETRICA A PAGAR		GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
				ENERGIA S/A 10035147294		
51091	23408651		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL		368,79
			CC 580133732-2 (ANT. CC	GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
			6869-1) - CUSTEIO	ENERGIA S/A 10035147294		
51091	23408652	2.1.1.02.01.007 - AGUA A		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO	412,66	
		PAGAR		DE GOIAS S/A 14241935		
51091	23408652		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO		412,66
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DE GOIAS S/A 14241935		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408653	2.1.1.02.01.008 -		PAGAMENTO NF - TELEFONICA	2.157,80	
		TELEFONE A PAGAR		BRASIL S.A 396112100		
51091	23408653		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - TELEFONICA		2.157,80
			CC 580133732-2 (ANT. CC	BRASIL S.A 396112100		
			6869-1) - CUSTEIO			
51091	23408654	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL	517,54	
		ELETRICA A PAGAR		GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
				ENERGIA S/A 10035147499		
51091	23408654		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL		517,54
			CC 580133732-2 (ANT. CC	GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
			6869-1) - CUSTEIO	ENERGIA S/A 10035147499		
51091	23408734	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF		RESGATE DE APLICACAO	43.070,37	
		CC 580133732-2 (ANT. CC				
		6869-1) - CUSTEIO				
51091	23408734		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF	RESGATE DE APLICACAO		43.070,37
			APLIC 580133732-2 (ANT.			
			6869-1) - CUSTEIO			
Total do dia:					147.351,12	147.351,12

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23301094	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025	786.993,95	786.993,95
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
48496	23301095	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 20%	56.604,06	56.604,06
		ADICIONAL DE	SALARIOS A PAGAR	09/2025		
		INSALUBRIDADE /				
		PERICULOSIDADE				
48496	23301096	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 40%	47.950,00	47.950,00
		ADICIONAL DE	SALARIOS A PAGAR	09/2025		
		INSALUBRIDADE /				
		PERICULOSIDADE				
48496	23301099	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS 09/2025	59.433,81	59.433,81
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
48496	23301100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025	30.611,32	30.611,32
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
48496	23301101	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS INDENIZADAS	24.131,79	24.131,79
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	09/2025		
48496	23301103	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS	2.162,93	2.162,93
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	09/2025		
48496	23301104	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICACAO 09/2025	54.785,06	54.785,06
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
48496	23301105	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICACAO	1.260,00	1.260,00
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR	ASSIDUIDADE 09/2025		
		E OUTROS				
48496	23301106	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	51.486,32	51.486,32
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
48496	23301107	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	36.512,13	36.512,13
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
48496	23301108	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE	798,11	798,11
		ADICIONAL DE	SALARIOS A PAGAR	09/2025		
		INSALUBRIDADE /				
		PERICULOSIDADE				
48496	23301109	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO MATERNIDADE	39.855,86	39.855,86
		FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR	09/2025		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23301110	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 09/2025	12.200,67	12.200,67
48496	23301111	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 09/2025	670,75	670,75
48496	23301113	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 09/2025	16.237,46	16.237,46
48496	23301114	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 09/2025	11.725,30	11.725,30
48496	23301115	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HE 09/2025	1.901,50	1.901,50
48496	23301117	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2025	13.762,58	13.762,58
48496	23301118	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO 09/2025	2.714,01	2.714,01
48496	23301119	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025	3.197,92	3.197,92
48496	23301120	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE 09/2025	1.411,80	1.411,80
48496	23301121	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO 09/2025	13.090,09	13.090,09
48496	23301122	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 SAL IND 09/2025	1.411,84	1.411,84
48496	23301123	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2025	6.153,49	6.153,49
48496	23301124	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INDENIZ ART.479 09/2025	4.097,21	4.097,21
48496	23301125	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO 09/2025	291,10	291,10
48496	23301126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FOLHA 09/2025	97.624,45	97.624,45
48496	23301127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025	8.633,74	8.633,74
48496	23301129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	1.320,76	1.320,76
48496	23301130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MS 09/2025	5.875,57	5.875,57
48496	23301131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS 09/2025	72.982,96	72.982,96
48496	23301132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FOLHA 09/2025	61.533,40	61.533,40
48496	23301133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FERIAS 09/2025	4.911,65	4.911,65
48496	23301134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 09/2025	387,15	387,15
48496	23301135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 09/2025	66.615,69	66.615,69
48496	23301136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC DE FALTAS 09/2025	4.500,31	4.500,31
48496	23301137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 09/2025	714,95	714,95
48496	23301138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 09/2025	2.539,21	2.539,21
48496	23301139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DESC AVISO PREVIO 09/2025	5.814,87	5.814,87
48496	23301140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA 09/2025	3.485,49	3.485,49
48496	23301141	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.004 -	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL	1.249,91	1.249,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	09/2025		
48496	23301142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025	1.062,60	1.062,60
48496	23301144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG VALE TRANSPORTE 09/2025	704,13	704,13
48496	23301145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA 09/2025	254,58	254,58
48496	23301146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	40.721,36	40.721,36
48496	23301147	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2025	11.698,76	11.698,76
48496	23301149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025	2.141,44	2.141,44
48496	23301150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 09/2025	350,96	350,96
48496	23301652	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	225.848,78	225.848,78
48496	23301653	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	90.578,44	90.578,44
48496	23301654	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 09/2025	2.339,75	2.339,75
48496	23301655	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025	91.028,99	91.028,99
48496	23301656	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	11.299,74	11.299,74
48496	23301657	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 09/2025	128.829,49	128.829,49
48496	23301658	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	3.363,32	3.363,32
48496	23301659	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	1.041,40	1.041,40
48496	23301660	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 09/2025	125,49	125,49
48496	23301661	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025	96.159,06	96.159,06
48496	23301662	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 09/2025	21.008,23	21.008,23
48496	23301663	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 09/2025	6.562,11	6.562,11
48496	23301664	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 09/2025	816,49	816,49
48496	23430993	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	110.178,53	110.178,53
48496	23431005	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC DE 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.364,10	19.364,10
48496	23431007	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECLASS LÇTO INCORRETO	6.729.179,49	6.729.179,49
48496	23432238	3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RECLASS LCTO - RESGATE DE - APLICACAO	2.500.000,00	2.500.000,00
48496	23433899	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTOS S/APLICACAO	77.100,65	77.100,65
48496	23433900	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	RECLASS LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,45	70,45
48496	23434290	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS LÇTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,45	70,45
48496	23444638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	0,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48496	23446838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02	0,02
48496	23446839	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	0,01
48496	23446840	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	0,01
48496	23447567	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	0,04
48496	23449050	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,04	0,04
48496	23470816	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025		2.768,00	2.768,00
48496	23470817	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025		2.768,00	2.768,00
48496	23470818	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025		2.768,00	2.768,00
48496	23471278	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025		2.768,00	2.768,00
48496	23473036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01	0,01
48496	23475976	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS LÇTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,65	16,65
48496	23496671	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI		1.818,03	1.818,03
48496	23496672	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		24.960,75	24.960,75
48496	23496673	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		16.315,93	16.315,93
48496	23496674	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		584.099,31	584.099,31
48496	23496675	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO 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
48496	23496676	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		3.756,99	3.756,99
48496	23496677	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		796,88	796,88
48496	23500156	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.986,55	7.986,55
48496	23500157	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.603,66	8.603,66
48496	23500158	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		7.796,52	7.796,52

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23500159	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	10.871,15	10.871,15
48496	23500160	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.680,10	19.680,10
48496	23500161	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	293.494,47	293.494,47
48496	23500163	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	3.526,42	3.526,42
48496	23500164	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	5.874,00	5.874,00
48496	23500165	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	716,47	716,47
48496	23500166	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 CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	435.156,35	435.156,35
48496	23500167	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	13.125,00	13.125,00
48496	23511625	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	22.500,00	22.500,00
48496	23511627	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACÃO LTDA EPP	17.493,33	17.493,33
48496	23511628	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	9.579,89	9.579,89
48496	23511629	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	45.000,00	45.000,00
48496	23511630	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	2.600,00	2.600,00
48496	23511631	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 SERVICOS LTDA	37.636,50	37.636,50
48496	23511632	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	120,00	120,00
48496	23511633	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
48496	23511634	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	768,09	768,09
48496	23511635	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	339,73	339,73
48496	23511636	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	2.289,33	2.289,33
48496	23511637	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 SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
48496	23511638	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	278,00	278,00
48496	23511639	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
48496	23511640	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	6.643,03	6.643,03
48496	23512348	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	137.571,73	137.571,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				LTDA			
48496	235127693	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	
48496	235127703	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 SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	118.994,63	118.994,63	
48496	235127713	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	
48496	235127723	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00	
48496	235127733	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.501,33	29.501,33	
48496	235127803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31.947,23	31.947,23	
48496	235127922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	1.808,20	1.808,20	
48496	235128092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	2.183,25	2.183,25	
48496	235128102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	780,42	780,42	
48496	235128112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	461,14	461,14	
48496	235147292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2052256	1.750,84	1.750,84	
48496	235202713	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	13.610,00	13.610,00	
48496	235202733	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.049,88	1.049,88	
48496	235269612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31984	1.290,00	1.290,00	
48496	235269812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	13.216,00	13.216,00	
48496	235270722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31315	2.120,40	2.120,40	
48496	235270772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	7.217,40	7.217,40	
48496	235577532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107145	840,00	840,00	
48496	235577712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	4.396,00	4.396,00	
48496	235680723	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	148.547,29	148.547,29	
48496	235690883	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO - VIDA GOIAS UTI	145.620,00	145.620,00	
48496	235690912	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF. 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	22.439,62	22.439,62	
48496	235690922	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 696 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	69.562,82	69.562,82	
48496	235690943	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO - MEDIC360	1.495.012,10	1.495.012,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48496	235690963	2.1.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO	CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS	35.427,01	35.427,01	
48496	235691122	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 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61	31,61	
48496	235691142	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 6756 NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98	97,98	
48496	235691152	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 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA		191,26	191,26	
48496	235691172	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 6755 NOXTEC SERVICOS LTDA		592,89	592,89	
48496	235691182	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 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA		13,43	13,43	
48496	235691192	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 6757 NOXTEC SERVICOS LTDA		41,65	41,65	
48496	235691282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		15.281,13	15.281,13	
48496	235691292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		71.057,26	71.057,26	
48496	235691302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		24.301,95	24.301,95	
48496	235691312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 442 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		11.046,34	11.046,34	
48496	235691322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		6.092,92	6.092,92	
48496	235691332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		28.332,07	28.332,07	
48496	235691352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.874,72	4.874,72	
48496	235691362	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 443 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.215,78	2.215,78	
48496	235691382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.027,03	4.027,03	
48496	235691392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		18.725,67	18.725,67	
48496	235691402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.219,47	4.219,47	
48496	235691412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 441 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.917,94	1.917,94	
48496	235691422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.750,28	2.750,28	
48496	235691432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		12.788,80	12.788,80	
48496	235691442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		8.008,04	8.008,04	
48496	235691452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 440 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.640,02	3.640,02	
48496	235691472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		483,18	483,18	
48496	235691482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.246,78	2.246,78	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48496	23569149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	875,84	875,84
48496	23569151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 439 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	398,11	398,11
48496	23572091	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 58395840 ALELO S.A	1.641,41	1.641,41
48496	23572854	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	81.058,83	81.058,83
48496	23572855	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 44800	900,00	900,00
48496	23572864	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS JUL/2025	528,00	528,00
48496	23572868	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.601,67	1.601,67
48496	23572870	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	3.335,00	3.335,00
48496	23572871	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA	2.111,80	2.111,80
48496	23574355	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	3.271,30	3.271,30
48496	23574357	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.583,33	7.583,33
48496	23577573	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.785,19	5.785,19
48496	23577574	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO	2.159,26	2.159,26
48496	23577576	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.166,67	3.166,67
48496	23577579	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)	60.000,00	60.000,00
48496	23577582	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA	32.000,00	32.000,00
48496	23577583	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BIG BANG	6.238,44	6.238,44
48496	23577586	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00
48496	23580372	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM	99,99	99,99
48496	23580373	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	5.900,00	5.900,00
48496	23586576	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	5.416,67	5.416,67
48496	23586584	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - HERMON ENGENHARIA	48.850,00	48.850,00
48496	23586600	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TIEX	25.000,00	25.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48496	23617052	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG	PROV	ECONSIGNADO	59,97	59,97
48496	23651172	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO			5.809.797,21	5.809.797,21
48496	23653777	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX - OBRA			12.853.103,44	12.853.103,44
48496	23653778	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	SALARIO	MENSAL 09/2025	930,88	930,88
48496	23653779	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RECLASS LÇTO - S/APLICACÃO	RENDIMENTOS		110.178,53	110.178,53
48496	23653780	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RECLASS LÇTO - S/APLICACÃO	RENDIMENTOS		77.100,65	77.100,65
48496	23653781	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RECLASS LÇTO - S/APLICACÃO	RENDIMENTOS		70,45	70,45
48496	23654118	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - HETRIN			9.100.414,70	9.100.414,70
50657	23010801	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5.234,42	
50657	23010801		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5.234,42
50657	23010802	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	21.884,80	
50657	23010802		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		21.884,80
50657	23010805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	180.260,63	
50657	23010805		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		180.260,63
50657	23010810	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,80	
50657	23010810		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,80
50657	23010811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	19,32	
50657	23010811		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		19,32
50657	23010815	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	292,75	
50657	23010815		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		292,75
50657	23010816	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	52,00	
50657	23010816		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		52,00
50657	23010819	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	18,84	
50657	23010819		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		18,84
50657	23010822	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,56	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE		09/2025				
50657	23010822		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010827	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010827		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010832	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010832		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	302,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010838		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			302,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	MÊS	974,25		
				09/2025 DOC.31296				
50657	23010839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	MÊS			974,25
				09/2025 DOC.31296				
50657	23010840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	37,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010841		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			37,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	42,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010842		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			42,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	36,94		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010843		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			36,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010844	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	36,72		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010844		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			36,72
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,72		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
50657	23010847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,72
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		48,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			48,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		29,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010851		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			29,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010852	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		61,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010852		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			61,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010855		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		207,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010856		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			207,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010857	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		226,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			226,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010860	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010860		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,84
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		191.647,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			191.647,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	27,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		27,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	19,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		19,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,70
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	115,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010870		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		115,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010873	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	82,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		82,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	416,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010875		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		416,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	19,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		19,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010877	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	42,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010877		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		42,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010879	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	486,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		486,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		486,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			486,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		35,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			35,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		31,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			31,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		19,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			19,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		35,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010890		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			35,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	15,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010895		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			15,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,97		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,97
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	20,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010915	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		648,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			648,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		403,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010916		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			403,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		110,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010918		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			110,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		34,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			34,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010921		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010922		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010925		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		66,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010926		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			66,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		23,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		23,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	33,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010929		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		33,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010930		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		17,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	35,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010931		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		35,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010933	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	108,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		108,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010935		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010936	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	29,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010936		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		29,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010937	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	38,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010937		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		38,84
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010938		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	364,90	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010939		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		364,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010946	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		200,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			200,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		614,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010950		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			614,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		153,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010951		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			153,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		32,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			32,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		49,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			49,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,97
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010956		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	320,75		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010958		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			320,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	34,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			34,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	57,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010961		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			57,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	11,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010967		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			11,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010968	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	11,54		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010968		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			11,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010970	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,79		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010970		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,46		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23010973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	272,89	
50657	23010975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		272,89
50657	23010976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,92	
50657	23010976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,92
50657	23010978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	7,76	
50657	23010978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		7,76
50657	23010979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,66	
50657	23010979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,66
50657	23010981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	64,81	
50657	23010981		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		64,81
50657	23010982	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	64,81	
50657	23010982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		64,81
50657	23010984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,64	
50657	23010984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,64
50657	23010985	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	375,39	
50657	23010985		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		375,39
50657	23010986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	40,20	
50657	23010986		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		40,20
50657	23010987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	2,14	
50657	23010987		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		2,14
50657	23010988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	19,37	
50657	23010988		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		19,37
50657	23010989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	34,06	
50657	23010989		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		34,06
50657	23010990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,10	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23010990		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		9,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,97
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010997		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23010998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		9,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	11,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011001		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		11,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	112,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011005		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		112,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.197,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011007		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.197,84
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23011010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	136,90		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011012		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			136,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,52		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011015		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,70		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	12,79		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	41,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011021		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			41,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	300,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			300,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23011023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,81		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23011023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	68,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		68,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	113,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011028		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		113,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	146,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		146,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011031		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,70
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011032		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011035		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23011036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011037		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011039	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		856,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011039		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			856,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011040		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011042	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		144,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			144,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		116,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011044		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			116,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011045	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		103,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011045		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			103,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23011049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23011049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28
50657	23011050	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,40	
50657	23011050		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,40
50657	23011051	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,11	
50657	23011051		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,11
50657	23011052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
50657	23011052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
50657	23011053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,45	
50657	23011053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,45
50657	23011054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,64	
50657	23011054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,64
50657	23011055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,95	
50657	23011055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,95
50657	23011056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
50657	23011056		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
50657	23011057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	94,63	
50657	23011057		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		94,63
50657	23011059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	671,14	
50657	23011059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		671,14
50657	23011060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.991,96	
50657	23011060		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4.991,96
50657	23011061	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.037,32	
50657	23011061		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.037,32
50657	23011062	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	865,08	
50657	23011062		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		865,08

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23011063	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	926,06		
50657	23011063		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		926,06	
50657	23011065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	61,27		
50657	23011065		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		61,27	
50657	23011066	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	17,53		
50657	23011066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		17,53	
50657	23011068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	1,12		
50657	23011068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		1,12	
50657	23011069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	6,31		
50657	23011069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		6,31	
50657	23011070	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	6,85		
50657	23011070		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		6,85	
50657	23011071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,25		
50657	23011071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,25	
50657	23011072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	2,18		
50657	23011072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		2,18	
50657	23011073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,23		
50657	23011073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,23	
50657	23011074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	49,55		
50657	23011074		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		49,55	
50657	23011075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	34,62		
50657	23011075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		34,62	
50657	23011076	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	171,54		
50657	23011076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		171,54	
50657	23011077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	14,41		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23011077		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		14,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	40,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011079		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		40,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011080	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	31,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		31,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011084	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	165,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		165,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	16,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011085		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		16,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23011089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23011091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,28	
50657	23011091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,28
50657	23011092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	28,24	
50657	23011092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		28,24
50657	23011093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,52	
50657	23011093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,52
50657	23011095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	57,13	
50657	23011095		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		57,13
50657	23011096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	4,38	
50657	23011096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		4,38
50657	23011097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,03	
50657	23011097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,03
50657	23011098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,50	
50657	23011098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,50
50657	23011099	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,56	
50657	23011099		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,56
50657	23011100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	22,14	
50657	23011100		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		22,14
50657	23011101	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,12	
50657	23011101		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,12
50657	23011102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	18,66	
50657	23011102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		18,66
50657	23011103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	13,70	
50657	23011103		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		13,70
50657	23011104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23011104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	119,00			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011106		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			119,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011107	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	137,68			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			137,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,79			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	165,80			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011109		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			165,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011111	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	706,80			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011111		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			706,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011112	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011112		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,93			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,94			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,28			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,80			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,13			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23011123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		50,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			50,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		402,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020242		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			402,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020244	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		54,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			54,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		145,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			145,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		146,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			146,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020249		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			34,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020251	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020251		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020252	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020252		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020253		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020254	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020254		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020255		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	24,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020260		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020262		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020263		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020264	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020264		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020265	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020265		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				5,72
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			0,60	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				0,60
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			44,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				44,21
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			86,58	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				86,58
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			9,62	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				9,62
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			2,55	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				2,55
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			7,98	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				7,98
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020277		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			0,23	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				0,23
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			0,03	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				0,03
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			0,36	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				0,36
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			10,97	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				10,97
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50657	23020282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			93,68	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		93,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	23,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	35,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		35,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		8,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	2,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		2,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	517,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		517,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	17,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		17,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020301	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	47,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		47,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	9,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		9,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	62,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		62,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	20,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		20,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	32,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		32,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	9,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		9,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	17,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,75		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,71		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020314		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			12,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020317	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020317		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020318	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	57,47		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			57,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	15,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,79		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020321		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,61		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020322		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	103,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			103,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23020325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	31,69		
50657	23020325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		31,69	
50657	23020326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	34,65		
50657	23020326		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		34,65	
50657	23020327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	1,01		
50657	23020327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		1,01	
50657	23020328	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,56		
50657	23020328		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,56	
50657	23020329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	16,65		
50657	23020329		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		16,65	
50657	23020330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	3,06		
50657	23020330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		3,06	
50657	23020332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	24,99		
50657	23020332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		24,99	
50657	23020333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	95,83		
50657	23020333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		95,83	
50657	23020335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,03		
50657	23020335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,03	
50657	23020336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	12,00		
50657	23020336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		12,00	
50657	23020337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	51,13		
50657	23020337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		51,13	
50657	23020338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	1,35		
50657	23020338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025		1,35	
50657	23020339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2025	5,21		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,21
50657	23020341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,13	
50657	23020341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,13
50657	23020342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,26	
50657	23020342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,26
50657	23020343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39	
50657	23020343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39
50657	23020344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83	
50657	23020344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83
50657	23020346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06	
50657	23020346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06
50657	23020348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,67	
50657	23020348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,67
50657	23020349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,14	
50657	23020349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,14
50657	23020350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	659,07	
50657	23020350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		659,07
50657	23020351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,83	
50657	23020351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,83
50657	23020352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	565,75	
50657	23020352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		565,75
50657	23020353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,66	
50657	23020353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,66
50657	23020355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,05	
50657	23020355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	DO(S)	12,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			12,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		407,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			407,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		135,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			135,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			9,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020368		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020370		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	22,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	13,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020379	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	13,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020380		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	190,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		190,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	7,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020382		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020386		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020390		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	1,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		1,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	44,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		44,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	17,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		17,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	1,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		1,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23020398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,46			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,45			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	16,01			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			16,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,01			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	34,10			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			34,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,42			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,48			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,78			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	123,68			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			123,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	486,30			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			486,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,67			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,67			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					
50657	23020410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				09/2025					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	DO(S)	4,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	DO(S)		4,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	32,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		32,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)	86,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)		86,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	42,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		42,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)	1,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)		1,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	34,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020420		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		34,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)	3,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)		3,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020426		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	DO(S)		0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)	21,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)	DO(S)		21,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO(S)	0,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020430	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	64,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		64,97
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020443		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		161,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			161,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		18,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			18,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			9,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			26,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,84
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23020459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,84	
				09/2025					
50657	23020460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	238,84		
				09/2025					
50657	23020460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		238,84	
				09/2025					
50657	23020461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,46		
				09/2025					
50657	23020461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,46	
				09/2025					
50657	23020462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26		
				09/2025					
50657	23020462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,26	
				09/2025					
50657	23020463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,68		
				09/2025					
50657	23020463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		48,68	
				09/2025					
50657	23020464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,51		
				09/2025					
50657	23020464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,51	
				09/2025					
50657	23020465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	235,01		
				09/2025					
50657	23020465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		235,01	
				09/2025					
50657	23020466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,81		
				09/2025					
50657	23020466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,81	
				09/2025					
50657	23020467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,62		
				09/2025					
50657	23020467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		66,62	
				09/2025					
50657	23020468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,31		
				09/2025					
50657	23020468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,31	
				09/2025					
50657	23020469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,36		
				09/2025					
50657	23020469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,36	
				09/2025					
50657	23020471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,37		
				09/2025					
50657	23020471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,37	
				09/2025					
50657	23020472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,56		
				09/2025					
50657	23020472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,56	
				09/2025					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		266,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020474		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			266,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020475		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020478	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020478		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020480	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020480		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020481	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		48,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020481		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			48,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020483	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020483		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		27,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			27,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		54,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		54,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020495	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020495		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	14,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020496		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		14,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020497		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	44,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		44,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	83,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		83,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	5,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		5,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	163,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		163,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	54,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		54,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		4,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	58,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		58,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020521		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	91,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		91,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	15,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		15,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	36,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		36,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	83,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		83,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020533	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	13,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	26,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		26,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	77,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		77,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	12,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		12,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	30,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		30,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	45,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		45,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	168,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		168,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	54,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		54,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	37,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		37,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	37,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		37,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020548		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		12,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	6,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		6,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	16,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		16,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	34,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		34,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020562	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020564		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	33,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		33,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	66,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		66,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		253,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			253,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020571		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			15,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,27
				09/2025			
50657	23020584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,13	
				09/2025			
50657	23020584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,13
				09/2025			
50657	23020585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	135,77	
				09/2025			
50657	23020585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		135,77
				09/2025			
50657	23020586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	67,88	
				09/2025			
50657	23020586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		67,88
				09/2025			
50657	23020588	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,93	
				09/2025			
50657	23020588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,93
				09/2025			
50657	23020589	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	54,82	
				09/2025			
50657	23020589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		54,82
				09/2025			
50657	23020590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,51	
				09/2025			
50657	23020590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,51
				09/2025			
50657	23020591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,71	
				09/2025			
50657	23020591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,71
				09/2025			
50657	23020592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,97	
				09/2025			
50657	23020592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,97
				09/2025			
50657	23020593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	52,77	
				09/2025			
50657	23020593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		52,77
				09/2025			
50657	23020594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	28,01	
				09/2025			
50657	23020594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		28,01
				09/2025			
50657	23020595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	35,60	
				09/2025			
50657	23020595		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		35,60
				09/2025			
50657	23020596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,76	
				09/2025			
50657	23020596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,76
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23020597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	34,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		34,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	14,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		14,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020600		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	1,28		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		1,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	1,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		1,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,78		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020615		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020616		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	143,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		143,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020618		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	13,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	60,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		60,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
50657	23020634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
50657	23020635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,00	
50657	23020635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,00
50657	23020636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,76	
50657	23020636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,76
50657	23020637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
50657	23020637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
50657	23020640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
50657	23020640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,95
50657	23020641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,64	
50657	23020641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,64
50657	23020642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,15	
50657	23020642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,15
50657	23020643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,29	
50657	23020643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,29
50657	23020646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,36	
50657	23020646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,36
50657	23020647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	
50657	23020647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,64
50657	23020648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	300,18	
50657	23020648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		300,18
50657	23020651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
50657	23020651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
50657	23020652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,75	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)		89,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	49,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		49,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	31,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		31,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	15,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	942,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		942,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		
50657	23020665		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				09/2025	MÊS		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020666		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020670	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020670		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		59,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020672		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			59,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,70
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		25,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			25,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020676		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020678		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23020681		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			34,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020686	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020686		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,81		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					
50657	23020695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				09/2025					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	11,45	
50657	23020696		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		11,45
50657	23020697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	3,15	
50657	23020697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		3,15
50657	23020698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,29	
50657	23020698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,29
50657	23020699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,14	
50657	23020699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,14
50657	23020701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,48	
50657	23020701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,48
50657	23020703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	5,61	
50657	23020703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		5,61
50657	23020704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,18	
50657	23020704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,18
50657	23020705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,39	
50657	23020705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,39
50657	23020707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	14,68	
50657	23020707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		14,68
50657	23020708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	28,24	
50657	23020708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		28,24
50657	23020709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,05	
50657	23020709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,05
50657	23020710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	38,33	
50657	23020710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		38,33
50657	23020711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,84	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50657	23020711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	68,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020713		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		68,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020715		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	165,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		165,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020717		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020719	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020719		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020720	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7.460,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020720		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7.460,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020721	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	11,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		11,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020722	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	113,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020722		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		113,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020723	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	8,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					
50657	23020723		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		8,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2025					

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020725	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	40,20	
50657	23020725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		40,20
50657	23020726	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	57,13	
50657	23020726		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		57,13
50657	23020728	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	61,27	
50657	23020728		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		61,27
50657	23020729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	2,14	
50657	23020729		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		2,14
50657	23020730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,04	
50657	23020730		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,04
50657	23020731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,26	
50657	23020731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,26
50657	23020732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,34	
50657	23020732		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,34
50657	23020733	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	24,29	
50657	23020733		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		24,29
50657	23020734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	5,68	
50657	23020734		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		5,68
50657	23020735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	9,68	
50657	23020735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		9,68
50657	23020736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,84	
50657	23020736		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,84
50657	23020737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,01	
50657	23020737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,01
50657	23020740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	6,76	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020740		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020741	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020741		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020742	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020742		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		41,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			41,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020745		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020748	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020748		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020749	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020749		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020750		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020751		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020752	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				
50657	23020752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,01	
50657	23020753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,01
50657	23020754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,21	
50657	23020754		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,21
50657	23020755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,21	
50657	23020755		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,21
50657	23020756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	4,89	
50657	23020756		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		4,89
50657	23020757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	5,36	
50657	23020757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		5,36
50657	23020758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	3,00	
50657	23020758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		3,00
50657	23020759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,32	
50657	23020759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,32
50657	23020760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,02	
50657	23020760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,02
50657	23020761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	2,92	
50657	23020761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		2,92
50657	23020762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	3,31	
50657	23020762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		3,31
50657	23020763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	17,46	
50657	23020763		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		17,46
50657	23020764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,01	
50657	23020764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,01
50657	23020765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	2,12	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020771		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020772		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	100,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		100,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020776		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020780		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020785		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020787		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,70
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020790		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		46,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			46,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020794		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020797		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	23,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			23,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020804		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020814		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,05	
50657	23020816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,05
50657	23020817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,42	
50657	23020817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,42
50657	23020818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,04	
50657	23020818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,04
50657	23020820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,02	
50657	23020820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,02
50657	23020821	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	9,60	
50657	23020821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		9,60
50657	23020822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,01	
50657	23020822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,01
50657	23020823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,10	
50657	23020823		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,10
50657	23020825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,09	
50657	23020825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,09
50657	23020827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	1,30	
50657	23020827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		1,30
50657	23020829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,60	
50657	23020829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,60
50657	23020831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,11	
50657	23020831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,11
50657	23020832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,02	
50657	23020832		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025		0,02
50657	23020833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	09/2025	0,05	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	19,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		19,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,16	
50657	23020854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,16
50657	23020856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,06	
50657	23020856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,06
50657	23020857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,02	
50657	23020857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,02
50657	23020858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,09	
50657	23020858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,09
50657	23020860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	1,42	
50657	23020860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		1,42
50657	23020861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,64	
50657	23020861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,64
50657	23020862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,02	
50657	23020862		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,02
50657	23020863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,01	
50657	23020863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,01
50657	23020865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,10	
50657	23020865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,10
50657	23020868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,53	
50657	23020868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,53
50657	23020870	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,01	
50657	23020870		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,01
50657	23020871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,78	
50657	23020871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,78
50657	23020872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	1,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	16,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		16,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020881		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	22,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		22,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			
50657	23020887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				09/2025			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020889	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020890	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020891		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020892		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020897		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020898	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020899	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020900		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020902	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020905	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020907	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				
50657	23020908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				09/2025				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50657	23020908		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,02
50657	23020909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,04	
50657	23020909		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,04
50657	23020912	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,01	
50657	23020912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,01
50657	23020913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,28	
50657	23020913		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,28
50657	23020914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,09	
50657	23020914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,09
50657	23020915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	1,42	
50657	23020915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		1,42
50657	23020917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,75	
50657	23020917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,75
50657	23020918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,01	
50657	23020918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,01
50657	23020919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,84	
50657	23020919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,84
50657	23020921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025	0,02	
50657	23020921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 09/2025		0,02
51091	23408119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473		133,42	
51091	23408119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473		327,72	
51091	23408119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473			461,14
51091	23408131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865		2.650,76	
51091	23408131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865			2.650,76
51091	23408150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394		10.270,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394		10.270,30
51091	23408186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	1.137,03	
51091	23408186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493		1.137,03
51091	23408209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31392	1.175,44	
51091	23408209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31392		1.175,44
51091	23408220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	122,22	
51091	23408220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	11.461,16	
51091	23408220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385		11.583,38
51091	23408233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	12.096,00	
51091	23408233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887		12.096,00
51091	23408239	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025	2.768,00	
51091	23408239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025		2.768,00
51091	23408254	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025	2.768,00	
51091	23408254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025		2.768,00
51091	23408255	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025	2.768,00	
51091	23408255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025		2.768,00
51091	23408266	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025	2.768,00	
51091	23408266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2912025		2.768,00
51091	23408655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025	2.768,00	
51091	23408655		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2932025		2.768,00
51091	23408656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 440	242.340,15	
51091	23408656		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 440		242.340,15
51091	23408657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334	780,42	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408657		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354334		780,42
51091	23408658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058	3.848,32	
51091	23408658		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 639058		3.848,32
51091	23408659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025	2.768,00	
51091	23408659		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2922025		2.768,00
51091	23408660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565	2.277,20	
51091	23408660		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32565		2.277,20
51091	23408661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571	526,13	
51091	23408661		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32571		526,13
51091	23408662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880	16.420,39	
51091	23408662		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1897880		16.420,39
51091	23408663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271521	10.431,79	
51091	23408663		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271521		10.431,79
51091	23408664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821	1.170,00	
51091	23408664		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 88821		1.170,00
51091	23408665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530	4.396,00	
51091	23408665		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1530		4.396,00
51091	23408666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257	7.217,40	
51091	23408666		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55257		7.217,40
51091	23408667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243	2.183,25	
51091	23408667		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354243		2.183,25
51091	23408668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025	2.768,00	
51091	23408668		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2942025		2.768,00
51091	23408669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232025	7.952,01	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS						
51091	23408669		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- NOXTEC		7.952,01
			CC 580133732-2 (ANT. CC	SERVICOS	LTDA	3232025		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408670	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	NF	- DESPRAG	900,00	
		FORNECEDORES DE		DEDETIZADORA	LTDA	44800		
		SERVICOS DIVERSOS						
51091	23408670		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- DESPRAG		900,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DEDETIZADORA	LTDA	44800		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408671	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	NF	- ALELO S.A	1.641,41	
		FORNECEDORES DE		58395840				
		SERVICOS DIVERSOS						
51091	23408671		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- ALELO S.A		1.641,41
			CC 580133732-2 (ANT. CC	58395840				
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408672	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	NF	- NOXTEC	1.977,43	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS	LTDA	6756		
		SERVICOS DIVERSOS						
51091	23408672		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- NOXTEC		1.977,43
			CC 580133732-2 (ANT. CC	SERVICOS	LTDA	6756		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408673	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- GLEIDSON	1.290,00	
		FORNECEDORES DE		RODRIGUES RANULFO	LTDA	31984		
		INSUMOS						
51091	23408673		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- GLEIDSON		1.290,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	RODRIGUES RANULFO	LTDA	31984		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408674	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- ACE	1.519,78	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA	LTDA	366		
		INSUMOS						
51091	23408674		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- ACE		1.519,78
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DISTRIBUIDORA	LTDA	366		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408675	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- SOMAMG	1.157,60	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA	352078		
		INSUMOS						
51091	23408675		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- SOMAMG		1.157,60
			CC 580133732-2 (ANT. CC	PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA	352078		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408676	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- BEE COMERCIO	96,34	
		FORNECEDORES DE		DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS				
		INSUMOS		LTDA 118				
51091	23408676		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- BEE COMERCIO		96,34
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS				
			6869-1) - CUSTEIO	LTDA 118				
51091	23408677	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- COMERCIAL	1.750,84	
		FORNECEDORES DE		CIRURGICA RIOCLARENSE	LTDA	2052256		
		INSUMOS						
51091	23408677		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- COMERCIAL		1.750,84
			CC 580133732-2 (ANT. CC	CIRURGICA RIOCLARENSE	LTDA	2052256		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408678	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- CIRURTECH	2.768,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO E MANUTENCAO DE				
		INSUMOS		MATERIAIS CIRURGICOS	LTDA	2912025		
51091	23408678		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- CIRURTECH		2.768,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COMERCIO E MANUTENCAO DE				
			6869-1) - CUSTEIO	MATERIAIS CIRURGICOS	LTDA	2912025		
51091	23408679	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	NF	- OMNI	2.120,40	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR	LTDA	31315		
		INSUMOS						
51091	23408679		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- OMNI		2.120,40
			CC 580133732-2 (ANT. CC	HOSPITALAR	LTDA	31315		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408680	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	NF	- DESPRAG	900,00	
		FORNECEDORES DE		DEDETIZADORA	LTDA	44596		
		SERVICOS DIVERSOS						
51091	23408680		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- DESPRAG		900,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DEDETIZADORA	LTDA	44596		
			6869-1) - CUSTEIO					
51091	23408681	2.1.1.02.01.002 -		PAGAMENTO	NF	- MEDIC360	1.403.972,10	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS MEDICOS	LTDA	696		
		SERVIÇOS MEDICOS						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408681		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	MEDIC360 LTDA 696		1.403.972,10
51091	23408682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	UNI HOSPITALAR LTDA 239590	2.983,90	
51091	23408682		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	UNI HOSPITALAR LTDA 239590		2.983,90
51091	23408683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	C A HOSPITALAR LTDA 107145	840,00	
51091	23408683		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	C A HOSPITALAR LTDA 107145		840,00
51091	23408684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857	783,20	
51091	23408684		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310857		783,20
51091	23408685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54718	7.205,50	
51091	23408685		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54718		7.205,50
51091	23408686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	-	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98459	187,42	
51091	23408686		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 98459		187,42
51091	23408687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145	1.808,20	
51091	23408687		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53145		1.808,20
51091	23408688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	-	NOXTEC SERVICOS LTDA 6757	840,41	
51091	23408688		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	NOXTEC SERVICOS LTDA 6757		840,41
51091	23408689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119	405,30	
51091	23408689		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 119		405,30
51091	23408690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	-	NOXTEC SERVICOS LTDA 6755	11.966,31	
51091	23408690		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	NOXTEC SERVICOS LTDA 6755		11.966,31
51091	23408691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653	2.413,89	
51091	23408691		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	-	MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 638653		2.413,89
51091	23408692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	-	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349	13.216,00	
51091	23408692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO	NF	-	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 349		13.216,00
51091	23408693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	-	RICCO CONSTRUTORA LTDA 439	43.347,62	
51091	23408693		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-	RICCO CONSTRUTORA LTDA 439		43.347,62

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51091	23408694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- RICCO 442	1.375.864,19	
51091	23408694		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- RICCO 442		1.375.864,19
51091	23408695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- RICCO 441	365.758,47	
51091	23408695		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- RICCO 441		365.758,47
51091	23408696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- RICCO 443	555.590,51	
51091	23408696		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO CONSTRUTORA	NF LTDA	- RICCO 443		555.590,51
51091	23408697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA	NF RIOCLARENSE	- COMERCIAL LTDA 2052331	860,16	
51091	23408697		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO CIRURGICA	NF RIOCLARENSE	- COMERCIAL LTDA 2052331		860,16
51091	23408735	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO			13.216,00	
51091	23408735		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO				13.216,00
51091	23408736	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			2.500.000,00	
51091	23408736		3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	RESGATE DE APLICACAO				2.500.000,00
51091	23408737	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			1.515.895,10	
51091	23408737		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.515.895,10
51091	23408741	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			70,45	
51091	23408741		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				70,45
51091	23408742	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			203.534,32	
51091	23408742		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				203.534,32
51091	23408743	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			36.706,62	
51091	23408743		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				36.706,62
51091	23408744	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			19.364,10	
51091	23408744		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				19.364,10

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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	216.107.719,60 D	46.083.116,82	55.812.853,02	206.377.983,40 D
1.1	CIRCULANTE	53.590.730,71 D	46.026.900,70	50.003.055,81	49.614.575,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.739.906,96 D	38.550.462,41	42.621.282,61	32.669.086,76 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	36.739.906,96 D	38.550.462,41	42.621.282,61	32.669.086,76 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,04 D	18.599.866,57	18.596.576,19	3.290,42 D
1.1.1.02.02.009	BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	0,00 D	11.978.189,24	11.978.189,24	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) -	0,04 D	2.293.953,48	2.293.953,52	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO	0,00 D	1.227.723,85	1.227.723,85	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	0,00 D	3.100.000,00	3.096.709,58	3.290,42 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	36.739.906,92 D	19.950.595,84	24.024.706,42	32.665.796,34 D
1.1.1.02.04.004	BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	15.152.483,64 D	5.711.938,71	6.373.551,25	14.490.871,10 D
1.1.1.02.04.005	BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) -	4.414.569,92 D	650.200,24	1.628.769,86	3.436.000,30 D
1.1.1.02.04.006	BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO	1.401.033,14 D	547.933,37	69.211,39	1.879.755,12 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	0,03 D	70,45	70,48	0,00 D
1.1.1.02.04.107	BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	15.771.820,19 D	187.349,63	15.953.103,44	6.066,38 D
1.1.1.02.04.108	BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	0,00 D	12.853.103,44	0,00	12.853.103,44 D
1.1.2	CREDITOS	15.623.715,83 D	6.905.325,86	6.808.038,02	15.721.003,67 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.623.715,83 D	6.905.325,86	6.808.038,02	15.721.003,67 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.548.368,71 D	6.729.179,49	6.729.179,49	15.548.368,71 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	15.548.368,71 D	6.729.179,49	6.729.179,49	15.548.368,71 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	15.548.368,71	6.729.179,49	6.729.179,49	15.548.368,71
Conta Aux.:2740	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS 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
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.894,17 D	76.964,36	78.858,53	0,00 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.894,17 D	76.964,36	78.858,53	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.700,25 D	99.182,01	0,00	125.882,26 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.700,25 D	99.182,01	0,00	125.882,26 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	46.752,70 D	0,00	0,00	46.752,70 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	16.301,35 D	0,00	0,00	16.301,35 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	1.227.107,92 D	571.112,43	573.735,18	1.224.485,17 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.227.107,92 D	571.112,43	573.735,18	1.224.485,17 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	804.937,11 D	568.195,82	566.168,77	806.964,16 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	376.094,80 D	279.818,77	257.198,77	398.714,80 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	254.309,38 D	170.241,25	203.735,56	220.815,07 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	439,88 D	610,01	706,80	343,09 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60.707,41 D	7.622,73	5.253,45	63.076,69 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	51.883,03 D	16.679,92	21.887,35	46.675,60 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.131,85 D	59,94	292,75	1.899,04 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	27.919,72 D	12.225,10	52,00	40.092,82 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.888,59 D	368,63	362,85	5.894,37 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.271,79 D	0,00	16,66	1.255,13 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	684,80 D	39.788,32	40.288,12	185,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.396,38 D	6.394,42	6.394,40	5.396,40 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	803,56 D	17.597,08	14.035,39	4.365,25 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	16.005,14 D	16.789,65	15.944,65	16.850,14 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	602,08 D	0,00	0,02	602,06 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	422.170,81 D	2.916,61	7.566,41	417.521,01 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	422.170,81 D	2.916,61	7.566,41	417.521,01 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	SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	162.495.588,89 D	56.216,12	5.809.797,21	156.742.007,80 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	162.495.588,89 D	56.216,12	5.809.797,21	156.742.007,80 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	162.495.588,89 D	56.216,12	5.809.797,21	156.742.007,80 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	84.373.644,90 D	0,00	5.809.797,21	78.563.847,69 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	84.373.644,90 D	0,00	5.809.797,21	78.563.847,69 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.496,90 D	0,00	0,00	1.781.496,90 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	603.177,72 D	0,00	0,00	603.177,72 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	76.340.447,09 D	56.216,12	0,00	76.396.663,21 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.092,11 D	0,00	0,00	1.092,11 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.019.151,69 D	40.288,12	0,00	9.059.439,81 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.201.604,42 D	15.928,00	0,00	2.217.532,42 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87 D	0,00	0,00	65.118.598,87 D
2	PASSIVO	216.107.719,60 C	29.102.629,95	19.372.893,75	206.377.983,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.304.834,18 C	23.292.832,74	19.316.677,63	46.328.679,07 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.304.834,18 C	23.292.832,74	19.316.677,63	46.328.679,07 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	50.304.834,18 C	23.292.832,74	19.316.677,63	46.328.679,07 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.069.846,60 C	11.192.433,72	9.616.570,24	7.493.983,12 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.077.738,17 C	3.843.466,01	2.028.388,27	1.262.660,43 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	16.768,00	16.768,00	22.649,95	22.649,95
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:792	OPÇAO 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	29.501,33	39.577,19	39.577,19	29.501,33
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	240,10	240,10	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	7.021,00	6.061,00	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 LTDA	2.632,59	19.052,98	16.420,39	0,00
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	31.947,23	44.995,13	44.995,13	31.947,23
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
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	2.202,15	1.845,35	4.803,60	5.160,40
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.304,49	2.304,49
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.585,25	2.585,25	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	110.717,61	128.199,30	89.495,39	72.013,70
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	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00
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	38.750,00	25.769,70	24.988,42	37.968,72

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	11.954,05	15.048,45	4.823,34	1.728,94
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.461,00	2.345,00	4.350,00	5.466,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.792,60	1.050,60	0,00	742,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.557,85	2.425,20	1.808,20	5.940,85
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	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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	1.818,03	3.775,91	3.775,91	1.818,03
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.967,13	20.135,55	14.249,72	19.081,30
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.637,60	5.637,60	1.374,00	1.374,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	74.882,25	0,00	24.960,75	99.843,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.430,95	11.786,53	6.241,00	885,42
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.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	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.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.142,79	2.142,79	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.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	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	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.848,32	3.848,32	0,00
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 HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	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	16.315,93	16.667,78	16.667,78	16.315,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	6.955,70	6.955,70	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.677,07	11.260,54	5.736,60	1.153,13
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.138,40	2.138,40	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	3.950,10	0,00	0,00	3.950,10
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.376,12	2.298,00	10.719,50	12.797,62
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	2.184,92	2.184,92	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 SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	82.977,74	126.132,24	51.812,22	8.657,72
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	32.756,43	32.756,43	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	6.894,90	0,00	0,00	6.894,90
Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	92.207,50	133.357,50	62.304,00	21.154,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	16.426,15	15.411,85	15.411,85	16.426,15
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	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	0,00	1.170,00	1.170,00	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	584.099,31	584.099,31	584.099,31	584.099,31
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	5.314,01	5.314,01	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	9.047,21	9.047,21	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	1.167,92	1.167,92	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.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	10.811,90	10.811,90	0,00
Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	540,00	540,00	5.560,08	5.560,08
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.211,00	1.290,00	1.743,00	1.664,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.994,88	4.994,88	1.537,96	1.537,96
Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.735,68	4.735,68
Conta Aux.:87895	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	3.759,36	3.759,36	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	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.:89399	DROGAL 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	11.870,00	17.870,00	6.000,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	85.553,90	85.553,90	0,00
Conta Aux.:103048	PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	0,00	65.560,48	65.560,48	0,00
Conta Aux.:103470	MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	7.260,00	7.260,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	1.890,00	306,21	306,21	1.890,00
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.:120844	SANTE MEDICA 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	HLB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	42.512,00	42.512,00	0,00
Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	11.745,00	32.761,00	49.520,00	28.504,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138543	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	975,68	975,68	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	0,00	0,00	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.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.373,21	19.373,21	6.375,47	6.375,47
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.442,50	2.517,60	1.157,60	2.082,50
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.233,40	4.233,40	0,00
Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	934,40	934,40	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	85.553,90	85.553,90	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	1.705,09	1.705,09
Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159749	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	2.264,90	2.264,90	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	5.240,56	5.240,56	1.161,70	1.161,70
Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	157,77	157,77	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	769,05	769,05	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.703,40	1.703,40	294,00	294,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164865	MASTER BRASILIA	15.310,00	15.310,00	1.998,40	1.998,40
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.672,99	2.672,99	2.782,49	2.782,49
Conta Aux.:172231	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	17.118,53	17.958,53	19.879,50	19.039,50
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	49.290,39	22.350,72	7.956,52	34.896,19
Conta Aux.:180021	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	119.717,46	119.717,46	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	15.370,30	15.370,30	20.917,00	20.917,00
Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	307,86	307,86
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	9.199,56	5.059,56	2.660,00	6.800,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186862	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	2.413,89	2.413,89	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	471,50	471,50
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	354,00	354,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.318,90	3.838,68	6.321,07	4.801,29
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	952,20	952,20	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	34.385,27	34.385,27	0,00
Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	34.959,00	34.959,00	0,00
Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	1.945,60	1.945,60	0,00
Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	8.020,80	8.020,80	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.803,33	2.803,33	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	179.251,50	179.251,50	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.271,82	23.271,82	0,00
Conta Aux.:198291	FM CARVALHO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	13.586,00	13.586,00	0,00
Conta Aux.:200879	A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	11.072,00	11.072,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.640.632,10C	2.260.401,30	2.260.401,30	1.640.632,10C
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46239	PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	145.928,68	145.928,68	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	9.206,36	9.206,36	0,00
Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	259.589,48	259.589,48	0,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	30.307,24	30.307,24	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.620,00	291.240,00	291.240,00	145.620,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.495.012,10	1.495.974,54	1.495.974,54	1.495.012,10
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.351.476,33C	5.002.095,05	5.241.309,31	4.590.690,59C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.427,01	35.427,01	35.427,01	35.427,01
Conta Aux.:107	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	3.756,99	3.862,65	3.862,65	3.756,99
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.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	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	3.187,52	0,00	796,88	3.984,40
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.986,55	7.986,55	7.986,55	7.986,55
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.603,66	0,00	8.603,66	17.207,32
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	7.796,52	8.029,55	8.029,55	7.796,52
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.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	621,77	621,77	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	10.871,15	10.871,15	10.871,15	10.871,15
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	2.455,60	2.455,60	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	19.680,10	23.704,98	23.704,98	19.680,10
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.305.812,16	2.806.184,27	2.863.453,34	1.363.081,23
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	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	293.494,47	293.494,47	293.494,47	293.494,47
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.526,42	3.785,86	3.785,86	3.526,42
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	5.874,00	23.495,99	23.495,99	5.874,00
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	2.176,98	0,00	0,00	2.176,98
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.432,94	1.842,80	1.126,33	716,47
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	435.156,35	435.574,36	435.574,36	435.156,35
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	13.125,00	26.250,00	26.250,00	13.125,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.641,41	1.641,41	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.493,33	34.853,33	34.853,33	17.493,33
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	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	9.579,89	9.579,89	9.579,89	9.579,89
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	8.200,00	2.600,00	2.600,00	8.200,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	81.058,83	147.705,19	147.705,19	81.058,83
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	188.182,50	0,00	37.636,50	225.819,00
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	240,00	0,00	120,00	360,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00	1.800,00	1.800,00	900,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	768,09	0,00	768,09	1.536,18
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	679,46	0,00	339,73	1.019,19
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	6.631,66	6.631,66	2.289,33	2.289,33
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	22.900,00	22.900,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	278,00	278,00	278,00	278,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:49396	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.157,31	818,40	818,40	1.157,31
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.601,67	1.601,67	1.601,67	1.601,67
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	6.670,00	0,00	3.335,00	10.005,00
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	2.111,80	0,00	2.111,80	4.223,60
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	6.643,03	6.643,03	6.643,03	6.643,03
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	137.571,73	142.837,78	142.837,78	137.571,73
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 SERVICOS 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75657	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	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.:77521	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.151,85	2.151,85	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
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 SEGURANCA LTDA	118.994,63	99.182,01	218.176,64	237.989,26
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN E L ENGENHARIA LTDA	0,00	83.743,25	83.743,25	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	3.271,30	3.271,30	3.271,30	3.271,30
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.583,33	19.863,43	19.863,43	7.583,33
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	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE 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 GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	148.547,29	148.547,29	148.547,29	148.547,29
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	5.785,19	5.785,19	5.785,19	5.785,19
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	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta Aux.:151193	RENATO ROQUE DE BRITO	2.159,26	0,00	2.159,26	4.318,52
Conta Aux.:153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	142.837,78	142.837,78	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.166,67	4.000,00	4.000,00	3.166,67
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.476,88	0,00	6.238,44	18.715,32
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	318,25	318,25	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	4.700,00	4.700,00	0,00
Conta Aux.:178479	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183847	R 3 TELECOM EIRELI-ME	99,99	99,99	99,99	99,99
Conta Aux.:184073	DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00
Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD -	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
Conta Aux.:185204	SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
Conta Aux.:189643	HERMON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	48.850,00	56.991,67	56.991,67	48.850,00
Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	10.171,06	10.171,06	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	34.233,86	34.233,86	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	39.908,64	39.908,64	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.157,80	2.157,80	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	914.420,49 C	1.365.427,86	1.362.973,39	911.966,02 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	900.407,66 C	1.285.107,21	1.295.295,10	910.595,55 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.798,43 C	79.106,25	66.615,69	307,87 C
2.1.1.02.05.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.214,40 C	1.214,40	1.062,60	1.062,60 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	446.852,51 C	558.351,84	645.924,52	534.425,19 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	299.228,56 C	411.016,89	485.406,97	373.618,64 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	119.541,82 C	126.265,54	138.474,07	131.750,35 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.247,37 C	11.255,82	11.308,19	11.299,74 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	16.834,76 C	9.813,59	10.735,29	17.756,46 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	843.825,83 C	756.038,66	512.956,27	600.743,44 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	118.444,53 C	66.533,55	68.973,64	120.884,62 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	79.306,93 C	75.185,69	61.807,95	65.929,19 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	90.843,47 C	90.557,28	38.108,97	38.395,16 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	325.321,04 C	296.551,74	243.009,97	271.779,27 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	229.909,86 C	227.210,40	101.055,74	103.755,20 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.967.555,08 C	130.841,78	257.965,56	3.094.678,86 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.057.550,11 C	116.339,85	133.419,67	2.074.629,93 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	902.041,26 C	14.501,93	124.545,89	1.012.085,22 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	0,00 C	187.349,63	187.349,63	0,00 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	0,00 C	187.349,63	187.349,63	0,00 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	35.828.976,86 C	9.100.414,70	6.729.179,49	33.457.741,65 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	35.828.976,86 C	9.100.414,70	6.729.179,49	33.457.741,65 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	233.356,81 C	1.974,55	3.758,53	235.140,79 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	233.356,81 C	1.974,55	3.758,53	235.140,79 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	3.275.250,97 C	0,00	0,00	3.275.250,97 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.275.250,97 C	0,00	0,00	3.275.250,97 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	3.275.250,97 C	0,00	0,00	3.275.250,97 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	3.275.250,97 C	0,00	0,00	3.275.250,97 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.275.250,97 C	0,00	0,00	3.275.250,97 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	162.495.588,89 C	5.809.797,21	56.216,12	156.742.007,80 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	162.495.588,89 C	5.809.797,21	56.216,12	156.742.007,80 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	162.495.588,89 C	5.809.797,21	56.216,12	156.742.007,80 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	84.373.644,90 C	5.809.797,21	0,00	78.563.847,69 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	84.373.644,90 C	5.809.797,21	0,00	78.563.847,69 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.496,90 C	0,00	0,00	1.781.496,90 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	603.177,72 C	0,00	0,00	603.177,72 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	76.340.447,09 C	0,00	56.216,12	76.396.663,21 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.092,11 C	0,00	0,00	1.092,11 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.019.151,69 C	0,00	40.288,12	9.059.439,81 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.201.604,42 C	0,00	15.928,00	2.217.532,42 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87 C	0,00	0,00	65.118.598,87 C
3	RESULTADO	0,00 D	19.934.654,31	19.934.654,31	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	19.934.654,31	19.934.654,31	0,00 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	19.934.654,31	19.934.654,31	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	79.570.101,27 C	6.729.249,96	16.279.536,01	89.120.387,32 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	77.583.669,40 C	6.729.179,49	15.829.594,19	86.684.084,10 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	53.842.919,25 C	6.729.179,49	15.829.594,19	62.943.333,95 C
3.2.1.01.01.003	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	23.740.750,15 C	0,00	0,00	23.740.750,15 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.917.443,72 C	70,45	447.025,12	2.364.398,39 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.916.720,21 C	70,45	447.025,12	2.363.674,88 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	723,51 C	0,00	0,00	723,51 C
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	68.866,65 C	0,00	2.916,68	71.783,33 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	68.866,65 C	0,00	2.916,68	71.783,33 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	121,50 C	0,00	0,00	121,50 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	121,50 C	0,00	0,00	121,50 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.861.615,22 D	1.859.403,16	31.710,38	15.689.308,00 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.671.553,13 D	1.110.511,64	17.309,41	9.764.755,36 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.571.593,40 D	835.826,66	8.955,33	7.398.464,73 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	147.017,12 D	10.250,70	8.354,08	148.913,74 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.044.120,50 D	159.082,11	0,00	1.203.202,61 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	908.822,11 D	105.352,17	0,00	1.014.174,28 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.335.088,13 D	519.805,96	0,00	3.854.894,09 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.444.977,86 D	402.199,57	0,00	2.847.177,43 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	792.964,59 D	105.356,22	0,00	898.320,81 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	97.145,68 D	12.250,17	0,00	109.395,85 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	30.034,49 D	4.097,01	704,13	33.427,37 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.491,29 D	2.455,60	704,13	6.242,76 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	25.543,20 D	1.641,41	0,00	27.184,61 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.824.939,47 D	224.988,55	13.696,84	2.036.231,18 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.098.723,22 D	128.829,49	13.696,84	1.213.855,87 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	726.216,25 D	96.159,06	0,00	822.375,31 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.017.912,72 D	5.202.587,04	3.276.718,01	22.943.781,75 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.855.566,01 D	559.033,66	55.450,83	4.359.148,84 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.881.466,48 D	287.328,25	45.493,15	2.123.301,58 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.667.123,04 D	207.191,23	9.901,09	1.864.413,18 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	227.373,32 D	56.143,03	28,74	283.487,61 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	60.571,08 D	7.754,39	6,62	68.318,85 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.542,62 D	292,75	0,04	4.835,33 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	14.489,47 D	324,01	21,19	14.792,29 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	11.810.461,87 D	1.394.852,93	86.055,43	13.119.259,37 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	51.820,18 D	5.253,45	19,02	57.054,61 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	215.478,31 D	116.782,95	0,00	332.261,26 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.317,00 D	0,00	0,00	1.317,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	18.039,04 D	2.257,79	0,00	20.296,83 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.160.955,67 D	0,00	0,00	1.160.955,67 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	138.371,37 D	41.579,89	4.959,94	174.991,32 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	540.000,00 D	60.000,00	0,00	600.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.128.917,02 D	142.837,78	0,00	1.271.754,80 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.498.143,56 D	442.041,76	36.523,60	3.903.661,72 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	4.767.419,72 D	584.099,31	44.552,87	5.306.966,16 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	200.601,60 D	27.785,81	1.818,03	226.569,38 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	200.601,60 D	27.785,81	1.818,03	226.569,38 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	5.151.283,24 D	3.220.914,64	3.133.393,72	5.238.804,16 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.831.822,11 D	87.520,92	0,00	3.919.343,03 D
3.2.1.30.07.002	BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.318.461,13 D	0,00	0,00	1.318.461,13 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	1.000,00 D	33.393,72	33.393,72	1.000,00 D
3.2.1.30.07.005	AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	0,00 D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	44.690.573,33 D	6.143.414,15	346.689,91	50.487.297,57 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	692.648,98 D	102.003,50	1.857,66	792.794,82 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	616.622,62 D	87.561,38	1.857,66	702.326,34 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	76.026,36 D	14.442,12	0,00	90.468,48 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	19.872.898,00 D	2.842.243,59	227.898,41	22.487.243,18 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.750,00 D	13.125,00	13.125,00	63.750,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	176.000,00 D	22.500,00	0,00	198.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	114.905,00 D	3.335,00	0,00	118.240,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	910.256,15 D	118.994,63	0,00	1.029.250,78 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.235,89 D	0,00	0,00	14.235,89 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.610.673,66 D	272.831,86	33.051,61	1.850.453,91 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	870.215,15 D	134.421,85	18.608,47	986.028,53 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.400,00 D	318,25	0,00	4.718,25 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	140.427,46 D	45.171,77	17.493,33	168.105,90 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	12.400.799,81 D	1.787.214,54	145.620,00	14.042.394,35 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.519.084,11 D	435.574,36	0,00	3.954.658,47 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.569,46 D	339,73	0,00	2.909,19 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	18.789,82 D	3.785,86	0,00	22.575,68 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	11.564,65 D	768,09	0,00	12.332,74 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	15.071,64 D	3.862,65	0,00	18.934,29 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	22.594.938,58 D	2.918.460,99	0,00	25.513.399,57 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	22.501.376,23 D	2.907.589,84	0,00	25.408.966,07 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93.562,35 D	10.871,15	0,00	104.433,50 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.266.770,11 D	252.694,21	89.647,91	1.429.816,41 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	820,25 D	0,00	0,00	820,25 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.833,43 D	621,77	0,00	2.455,20 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	11.758,20 D	0,00	0,00	11.758,20 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.640,00 D	278,00	0,00	1.918,00 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00 D	8.732,40	0,00	8.732,40 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	694.013,62 D	147.705,19	81.058,83	760.659,98 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	80.274,60 D	19.863,43	7.395,91	92.742,12 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.027,08 D	0,00	0,02	2.027,06 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	285.465,47 D	35.427,01	1.193,15	319.699,33 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	186.726,45 D	40.066,41	0,00	226.792,86 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	2.211,01 D	0,00	0,00	2.211,01 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	219.411,74 D	753,90	0,01	220.165,63 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	752,98	0,00	752,98 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	219.411,74 D	0,92	0,01	219.412,65 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	26.054,19 D	27.257,96	27.285,92	26.026,23 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	26.054,19 D	0,04	28,00	26.026,23 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	27.257,91	27.257,91	0,00 D
3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	17.851,73 D	0,00	0,00	17.851,73 D
3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	17.851,73 D	0,00	0,00	17.851,73 D
		0,00	95.120.401,08	95.120.401,08	0,00

Total : 234

Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:1707254

1845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.10.22 14:26:04 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador