

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
01/10/2025	0,00	2.111,80	-2.111,80	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
	0,00	1.075,00	-3.186,80	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.075,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	
	0,00	4.791,03	-7.977,83	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.791,03	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
	0,00	2.138,40	-10.116,23	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.138,40	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
	0,00	5.900,00	-16.016,23	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	5.900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
	0,00	2.862,86	-18.879,09	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.862,86	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
	0,00	305,00	-19.184,09	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	
	0,00	294,00	-19.478,09	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
	0,00	360,00	-19.838,09	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878	
	0,00	2.159,26	-21.997,35	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.159,26	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
	0,00	1.998,40	-23.995,75	PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.998,40	0,00		PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
	0,00	467,70	-24.463,45	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	467,70	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
	5.201.492,21	0,00	5.177.028,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 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 245/2025 BANCO CEF C/C 686	
	264.250,00	0,00	5.441.278,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 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 246/2025 BANCO CEF C/C 686	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:					
01/10/2025		0,00	5.441.278,76	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004		5.441.278,76	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
02/10/2025		307,87	0,00	307,87	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11750
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011		0,00	307,87		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11750
		0,00	7.505,20	-7.197,33	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 934021
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		7.505,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 934021
		0,00	658,35	-7.855,68	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		658,35	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475
		0,00	30.603,00	-38.458,68	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12444558
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12444558
		0,00	3.550,62	-42.009,30	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5688
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		3.550,62	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5688
		0,00	900,00	-42.909,30	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		900,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996
		0,00	1.627,92	-44.537,22	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.627,92	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460
		0,00	708,92	-45.246,14	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3772643
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004		708,92	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3772643
		0,00	3.520,00	-48.766,14	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		3.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875
		0,00	1.110,00	-49.876,14	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 537572
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.110,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 537572
		0,00	1.710,00	-51.586,14	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		1.710,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493
		0,00	98,70	-51.684,84	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001		98,70	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425
		0,00	307,87	-51.992,71	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003		307,87	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
02/10/2025	0,00	1.058,40	-53.051,11	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.058,40	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
	53.051,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	53.051,11		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2025	0,00	1.051,93	-1.051,93	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 899664	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.051,93	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 899664	
	47,64	0,00	-1.004,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	47,64		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 BANCO CEF C/C 686	
	1.004,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.004,29		RESGATE DE APLICACAO	
06/10/2025	0,00	900.458,31	-900.458,31	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	900.458,31	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	
	0,00	1.062,60	-901.520,91	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.062,60	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	
	901.520,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	901.520,91		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
	0,00	259,08	-5.259,08	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	259,08	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
	0,00	249,00	-5.508,08	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	0,00	2.520,00	-8.028,08	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
	0,00	391,00	-8.419,08	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2683	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2683	
	0,00	2.470,00	-10.889,08	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
	0,00	379,05	-11.268,13	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	379,05	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
07/10/2025	0,00	240,10	-11.508,23	PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,10	0,00		PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.768,00	-14.276,23	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.768,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	
	0,00	307,86	-14.584,09	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	307,86	0,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	
	0,00	880,00	-15.464,09	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2680	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2680	
	0,00	45.000,00	-60.464,09	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 244	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 244	
	0,00	177,52	-60.641,61	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3781990	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	177,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3781990	
	0,00	60,00	-60.701,61	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	0,00	1.640,00	-62.341,61	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11189	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.640,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11189	
	0,00	391,00	-62.732,61	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2682	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2682	
	0,00	5.828,00	-68.560,61	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.828,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	
	0,00	900,00	-69.460,61	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2681	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2681	
	0,00	28.024,00	-97.484,61	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	28.024,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	
	0,00	4.027,50	-101.512,11	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.027,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
07/10/2025	42.198,07	0,00	-59.314,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	42.198,07		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 BANCO CEF C/C 686	
	59.314,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	59.314,04		RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2025	0,00	8.388,83	-8.388,83	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	8.388,83	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509	
	0,00	8.254,90	-16.643,73	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.254,90	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
	0,00	685,26	-17.328,99	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	685,26	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
	17.328,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	17.328,99		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2025	9.547,25	0,00	9.547,25	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11824	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	9.547,25		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11824	
	0,00	9.300,00	247,25	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 564	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 564	
	0,00	1.055,81	-808,56	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 1007	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.055,81	0,00		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 1007	
	0,00	8.383,68	-9.192,24	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 24	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.383,68	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 24	
	0,00	3.800,00	-12.992,24	PAGAMENTO NF - SENSE CLINICA LTDA ME 3	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - SENSE CLINICA LTDA ME 3	
	0,00	9.292,05	-22.284,29	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102307	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.292,05	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102307	
	0,00	10.281,97	-32.566,26	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	10.281,97	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
	0,00	1.187,02	-33.753,28	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3699	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.187,02	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3699	
	0,00	189,68	-33.942,96	PAGAMENTO NF - CERTISIGN	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18474576	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	189,68	0,00		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18474576	
09/10/2025	0,00	31.580,53	-65.523,49	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	31.580,53	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
	0,00	520,00	-66.043,49	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	
	0,00	23.462,50	-89.505,99	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
	89.505,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	89.505,99		RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2025	0,00	233,70	-233,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	233,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
	0,00	15.591,42	-15.825,12	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235859	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.591,42	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235859	
	0,00	18.955,57	-34.780,69	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.955,57	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
	0,00	1.534,20	-36.314,89	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40269012	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	1.534,20	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40269012	
	0,00	307,56	-36.622,45	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	307,56	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
	0,00	64.171,99	-100.794,44	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	64.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
	0,00	252.851,23	-353.645,67	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1306	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	252.851,23	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1306	
	0,00	1.655,28	-355.300,95	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.655,28	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
	0,00	21.116,25	-376.417,20	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1926	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	21.116,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1926	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
14/10/2025	0,00	961,25	-377.378,45	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	961,25	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
	0,00	557,00	-377.935,45	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	557,00	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
	0,00	60.000,00	-437.935,45	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000048	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000048	
	0,00	328,91	-438.264,36	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013419	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	328,91	0,00		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013419	
	0,00	15.892,73	-454.157,09	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.892,73	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	
	0,00	480,00	-454.637,09	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
	0,00	853,40	-455.490,49	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	853,40	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
	0,00	106.566,00	-562.056,49	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	106.566,00	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10	
	0,00	1.957,88	-564.014,37	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.957,88	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
	0,00	3.400,00	-567.414,37	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037	
	0,00	70.036,01	-637.450,38	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	70.036,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757	
	0,00	530,00	-637.980,38	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	
	0,00	1.785,70	-639.766,08	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.785,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
	0,00	349.104,75	-988.870,83	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 59045	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	349.104,75	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 59045	
	0,00	256,00	-989.126,83	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				GOIAS 367	
				PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 367	
14/10/2025	0,00	99,00	-989.225,83	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	
	99,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	
	0,00	17.402,82	-1.006.628,65	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3706	
	17.402,82	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3706	
	0,00	40.000,00	-1.046.628,65	PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 192	
	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 192	
	0,00	28.000,00	-1.074.628,65	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 49	
	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 49	
	0,00	360,00	-1.074.988,65	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
	0,00	18.770,00	-1.093.758,65	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 135	
	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 135	
	0,00	2.520,00	-1.096.278,65	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14331	
	2.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14331	
	0,00	45.968,48	-1.142.247,13	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	
	45.968,48	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	
	1.142.247,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.142.247,13		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	3.631,01	0,00	3.631,01	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11891	
	0,00	3.631,01		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11891	
	0,00	47.913,18	-44.282,17	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58753	
	47.913,18	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58753	
	0,00	4.823,50	-49.105,67	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48	
	4.823,50	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48	
	0,00	4.134,22	-53.239,89	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2901	
	4.134,22	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2901	
	0,00	1.100,00	-54.339,89	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1174	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3821 - 2.1.1.02.09.006	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1174	
15/10/2025	0,00	803,92	-55.143,81	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	803,92	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49	
	0,00	13,43	-55.157,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6757	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	13,43	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6757	
	0,00	16,88	-55.174,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36/2025	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	16,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36/2025	
	0,00	31,61	-55.205,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6756	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6756	
	0,00	56,75	-55.262,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5688	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	56,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5688	
	0,00	56,79	-55.319,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28860	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	56,79	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28860	
	0,00	80,38	-55.399,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4582	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	80,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4582	
	0,00	100,00	-55.499,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1174	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1174	
	0,00	119,80	-55.619,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7040	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7040	
	0,00	122,13	-55.741,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	122,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49	
	0,00	191,26	-55.932,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6755	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	191,26	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6755	
	0,00	300,00	-56.232,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-131	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-131	
	0,00	375,00	-56.607,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-958	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-958	
	0,00	375,00	-56.982,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-946	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-946	
	0,00	375,84	-57.358,68	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2901	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	375,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2901	
	0,00	450,00	-57.808,68	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3601	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3601	
	0,00	504,75	-58.313,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3759	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	504,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3759	
	0,00	732,75	-59.046,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	732,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48	
	0,00	2.184,30	-61.230,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.184,30	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
	0,00	4.149,01	-65.379,49	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1261	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.149,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1261	
	0,00	4.355,74	-69.735,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58753	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.355,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58753	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
15/10/2025	0,00	22.439,62	-92.174,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-696	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	22.439,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-696	
	0,00	41,62	-92.216,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	41,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
	0,00	52,31	-92.268,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36/2025	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	52,31	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36/2025	
	0,00	97,98	-92.366,76	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6756	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6756	
	0,00	175,92	-92.542,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5688	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	175,92	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5688	
	0,00	176,05	-92.718,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28860	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	176,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28860	
	0,00	249,18	-92.967,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4582	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	249,18	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4582	
	0,00	371,38	-93.339,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7040	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7040	
	0,00	378,59	-93.717,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	378,59	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49	
	0,00	465,00	-94.182,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1174	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1174	
	0,00	505,50	-94.688,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14428	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	505,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14428	
	0,00	592,90	-95.281,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6755	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	592,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6755	
	0,00	775,05	-96.056,33	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93215	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	775,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93215	
	0,00	930,00	-96.986,33	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-131	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-131	
	0,00	1.162,50	-98.148,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-958	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-958	
	0,00	1.162,50	-99.311,33	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				D-946	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-946	
15/10/2025	0,00	1.395,00	-100.706,33	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3601	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3601	
	0,00	1.564,72	-102.271,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3759	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.564,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3759	
	0,00	2.271,53	-104.542,58	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.271,53	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48	
	0,00	6.771,33	-111.313,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	6.771,33	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
	0,00	20.254,20	-131.568,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58753	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	20.254,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58753	
	0,00	69.562,82	-201.130,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-696	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	69.562,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-696	
	0,00	12.861,91	-213.992,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1261	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	12.861,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1261	
	0,00	180,00	-214.172,84	PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307	
	0,00	3.450,00	-217.622,84	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
	0,00	421,42	-218.044,26	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	421,42	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
	0,00	3.266,10	-221.310,36	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 243	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.266,10	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 243	
	0,00	483,42	-221.793,78	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	483,42	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	
	0,00	162,75	-221.956,53	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	162,75	0,00		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	
	0,00	3.271,30	-225.227,83	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2156	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.271,30	0,00		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:				INFORMATICA 2156	
15/10/2025	0,00	49,81	-225.277,64	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	49,81	0,00		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
	0,00	2.244,00	-227.521,64	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.244,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
	0,00	30.603,00	-258.124,64	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	
	0,00	1.180,00	-259.304,64	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14045	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14045	
	0,00	3.816,16	-263.120,80	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6775	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.816,16	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6775	
	0,00	28.155,00	-291.275,80	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	28.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
	0,00	350,96	-291.626,76	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202509	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202509	
	0,00	1.127,51	-292.754,27	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2901	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.127,51	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2901	
	0,00	13.067,23	-305.821,50	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58753	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	13.067,23	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58753	
	305.821,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	305.821,50		RESGATE DE APLICACAO	
	180,00	0,00	180,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	0,00	180,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307	
	0,00	179,62	0,38	PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	179,62	0,00		PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025	
	57,53	0,00	57,91	DEVOLUCAO JUROS_VIVO_HETRIN - BCO CEF CC 580133732-2	
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	0,00	57,53		DEVOLUCAO JUROS_VIVO_HETRIN - BCO CEF CC 580133732-2	
	0,00	57,91	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	57,91	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
16/10/2025	0,00	3.631,01	-3.631,01	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	3.631,01	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
16/10/2025	0,00	99,99	-3.731,00	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1633762	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	99,99	0,00		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1633762	
	0,00	969,50	-4.700,50	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	969,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544	
	0,00	13.125,00	-17.825,50	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3890	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3890	
	0,00	330,00	-18.155,50	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
	0,00	607,70	-18.763,20	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	607,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	
	0,00	2.035,84	-20.799,04	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.035,84	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	
	0,00	453,00	-21.252,04	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	453,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035	
	0,00	4.210,15	-25.462,19	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.210,15	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	
	0,00	698,15	-26.160,34	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	698,15	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
	0,00	17.360,00	-43.520,34	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
	0,00	27,37	-43.547,71	PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	27,37	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
	0,00	63,69	-43.611,40	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	63,69	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
	0,00	1.385,00	-44.996,40	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	
	0,00	412,00	-45.408,40	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	412,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
16/10/2025	0,00	2.304,49	-47.712,89	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.304,49	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	
	0,00	4.390,85	-52.103,74	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.390,85	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	
	0,00	1.153,13	-53.256,87	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.153,13	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
	53.256,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	53.256,87		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2025	0,00	67.774,82	-67.774,82	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA IR202510	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	67.774,82	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA IR202510	
	0,00	11.299,74	-79.074,56	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS202510	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	11.299,74	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS202510	
	0,00	373.618,64	-452.693,20	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	373.618,64	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202509	
	0,00	975,68	-453.668,88	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	975,68	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	0,00	5.029,00	-458.697,88	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.029,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
	0,00	7.296,60	-465.994,48	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.296,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063	
	0,00	131.750,35	-597.744,83	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	131.750,35	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
	0,00	137,61	-597.882,44	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	137,61	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
	0,00	1.001,06	-598.883,50	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.001,06	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14710	
	0,00	13.260,00	-612.143,50	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.260,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666	
	0,00	712,50	-612.856,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	712,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:				HOSPITALARES LTDA 6562	
17/10/2025	0,00	762,38	-613.618,38	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	762,38	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
	0,00	1.001,06	-614.619,44	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15361	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.001,06	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15361	
	2.072,02	0,00	-612.547,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 BANCO CEF C/C 6869-	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.072,02		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 BANCO CEF C/C 6869-	
	612.547,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	612.547,42		RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2025	0,00	250,00	-250,00	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
	0,00	107,00	-357,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	107,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
	357,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	357,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	11.424,40	0,00	11.424,40	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11968	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	11.424,40		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11968	
	0,00	2.500,00	8.924,40	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 21	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 21	
	0,00	4.548,00	4.376,40	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.548,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	0,00	11.450,00	-7.073,60	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 8	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 8	
	0,00	6.500,00	-13.573,60	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
	0,00	494.948,85	-508.522,45	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 254	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	494.948,85	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 254	
	0,00	5.785,19	-514.307,64	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5318	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5318	
	0,00	30.915,70	-545.223,34	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2933	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	30.915,70	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2933	
21/10/2025	0,00	1.500,00	-546.723,34	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20	
	0,00	9.169,83	-555.893,17	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 123	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.169,83	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 123	
	0,00	136.664,37	-692.557,54	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 6	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	136.664,37	0,00		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 6	
	0,00	1.001,06	-693.558,60	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.001,06	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9	
	0,00	7.495,37	-701.053,97	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	
	0,00	2.322,00	-703.375,97	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.322,00	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	0,00	74,88	-703.450,85	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	74,88	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
	703.450,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	703.450,85		RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2025	0,00	33.711,81	-33.711,81	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	33.711,81	0,00		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	
	0,00	1.742,42	-35.454,23	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.742,42	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	
	0,00	810,00	-36.264,23	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	810,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	
	0,00	1.380.765,93	-1.417.030,16	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.380.765,93	0,00		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
	0,00	11.150,00	-1.428.180,16	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	
	0,00	6.585,90	-1.434.766,06	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57768	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.585,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57768	
	0,00	3.469,00	-1.438.235,06	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.469,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:					
22/10/2025	0,00	740,00	-1.438.975,06	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	
	0,00	1.599,00	-1.440.574,06	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.599,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
	0,00	1.373,00	-1.441.947,06	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.373,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
	0,00	6.714,00	-1.448.661,06	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.714,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
	0,00	5.093,66	-1.453.754,72	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	5.093,66	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
	0,00	646,60	-1.454.401,32	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	646,60	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
	0,00	2.500,00	-1.456.901,32	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11	
	0,00	6.130,80	-1.463.032,12	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.130,80	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	
	0,00	980,00	-1.464.012,12	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	
	0,00	1.042,90	-1.465.055,02	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9800631	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.042,90	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9800631	
	0,00	8.335,00	-1.473.390,02	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5	
	0,00	21.872,36	-1.495.262,38	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30092025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	21.872,36	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30092025	
	0,00	1.470,00	-1.496.732,38	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
	1.496.732,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.496.732,38		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2025	0,00	2.660,00	-2.660,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	2.660,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
23/10/2025	0,00	6.794,00	-9.454,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.794,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
	0,00	13.474,18	-22.928,18	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.474,18	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
	0,00	17.701,00	-40.629,18	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.701,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
	0,00	2.069,53	-42.698,71	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4262416	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.069,53	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4262416	
	0,00	2.763,46	-45.462,17	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.763,46	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	
	0,00	1.202,58	-46.664,75	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.202,58	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
	0,00	207,20	-46.871,95	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,20	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	
	0,00	11.424,40	-58.296,35	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	11.424,40	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
	0,00	12.096,00	-70.392,35	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.096,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	
	0,00	420,07	-70.812,42	PAGAMENTO NF - EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,07	0,00		PAGAMENTO NF - EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
	0,00	4.705,41	-75.517,83	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.705,41	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	
	0,00	3.575,00	-79.092,83	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	
	0,00	2.203,82	-81.296,65	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.203,82	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
	0,00	935,55	-82.232,20	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	935,55	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:					
23/10/2025		0,00	3.300,00	-85.532,20	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583
		85.532,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	85.532,20		RESGATE DE APLICACAO
24/10/2025		0,00	600,00	-600,00	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381
		0,00	2.210,00	-2.810,00	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296
		0,00	1.537,96	-4.347,96	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.537,96	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811
		0,00	461,14	-4.809,10	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	461,14	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473
		0,00	2.650,76	-7.459,86	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	2.650,76	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865
		0,00	551,31	-8.011,17	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	551,31	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051
		0,00	1.125,14	-9.136,31	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	1.125,14	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545
		0,00	11.583,38	-20.719,69	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	11.583,38	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385
		0,00	111.101,72	-131.821,41	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202511
Contrapartida:	3717 - 1.1.2.02.06.001	111.101,72	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202511
		0,00	22.371,88	-154.193,29	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	22.371,88	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429
		154.193,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	154.193,29		RESGATE DE APLICACAO
28/10/2025		0,00	7.080,74	-7.080,74	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	7.080,74	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:				359997	
28/10/2025	0,00	6.205,93	-13.286,67	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.205,93	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	
	0,00	10.064,96	-23.351,63	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.064,96	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
	0,00	553,50	-23.905,13	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	553,50	0,00		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	
	0,00	3.499,57	-27.404,70	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.499,57	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
	0,00	1.047,00	-28.451,70	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.047,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403	
	0,00	2.500,56	-30.952,26	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 241868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.500,56	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 241868	
	0,00	538,00	-31.490,26	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	538,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
	0,00	33.872,29	-65.362,55	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2654	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	33.872,29	0,00		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2654	
	0,00	1.200,00	-66.562,55	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	
	0,00	1.959,00	-68.521,55	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.959,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071	
	0,00	427,00	-68.948,55	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012	
	0,00	2.027,10	-70.975,65	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.027,10	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738	
	0,00	1.560,00	-72.535,65	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	
	0,00	630,00	-73.165,65	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
28/10/2025	0,00	216,00	-73.381,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	216,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787	
	0,00	4.478,06	-77.859,71	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.478,06	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
	0,00	2.027,46	-79.887,17	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.027,46	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831	
	0,00	2.004,75	-81.891,92	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.004,75	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	
	0,00	7.383,99	-89.275,91	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	106.566,00	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	99.182,01		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
	0,00	1.146,90	-90.422,81	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.146,90	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
	0,00	1.658,20	-92.081,01	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.658,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980	
	0,00	958,50	-93.039,51	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	958,50	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
	0,00	2.652,00	-95.691,51	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36757	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.652,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36757	
	0,00	2.655,50	-98.347,01	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.655,50	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	
	0,00	1.740,00	-100.087,01	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.740,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
	0,00	14.929,21	-115.016,22	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4077752	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.929,21	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4077752	
	0,00	531,69	-115.547,91	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3784065	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	531,69	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3784065	
	0,00	3.192,10	-118.740,01	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	3.192,10	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	
28/10/2025	0,00	3.264,60	-122.004,61	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.264,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
	0,00	3.120,00	-125.124,61	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
	0,00	3.184,20	-128.308,81	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.184,20	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
	0,00	14.300,00	-142.608,81	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 54	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 54	
	0,00	3.091,87	-145.700,68	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.091,87	0,00		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
	0,00	10.270,30	-155.970,98	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.270,30	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
	0,00	9.634,60	-165.605,58	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.634,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
	0,00	3.600,00	-169.205,58	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
	0,00	1.360,00	-170.565,58	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	
	0,00	743,28	-171.308,86	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58603131	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	743,28	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58603131	
	0,00	34.109,96	-205.418,82	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	34.109,96	0,00		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656	
	205.418,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	205.418,82		RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2025	4.517,76	0,00	4.517,76	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 12071	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	4.517,76		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 12071	
	0,00	9.913,30	-5.395,54	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.913,30	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	
	0,00	1.185,50	-6.581,04	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.185,50	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
29/10/2025	0,00	9.380,94	-15.961,98	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.380,94	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	
	0,00	1.717,00	-17.678,98	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.717,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
	0,00	16,64	-17.695,62	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16,64	0,00		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	
	0,00	5.677,76	-23.373,38	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.677,76	0,00		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
	0,00	19.065,08	-42.438,46	PAGAMENTO NF - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.065,08	0,00		PAGAMENTO NF - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912	
	0,00	880,26	-43.318,72	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	880,26	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
	0,00	620,00	-43.938,72	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 109083	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 109083	
	0,00	1.137,03	-45.075,75	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.137,03	0,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	
	0,00	7.059,00	-52.134,75	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.059,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904	
	0,00	842,40	-52.977,15	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47921	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	842,40	0,00		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47921	
	52.977,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	52.977,15		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	0,24	-0,24	TAR EXT EL	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	805,94	-806,18	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3800	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	805,94	0,00		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3800	
	0,00	1.858,00	-2.664,18	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.858,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	
	0,00	284,10	-2.948,28	PAGAMENTO NF - FGTS 202510	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	284,10	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS 202510	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
30/10/2025	0,00	195,12	-3.143,40	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	195,12	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382	
	0,00	360,00	-3.503,40	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119242	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119242	
	0,00	3.684,22	-7.187,62	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.684,22	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976	
	0,00	3.108,23	-10.295,85	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.108,23	0,00		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	
	0,00	4.494,00	-14.789,85	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.494,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	
	0,00	4.233,66	-19.023,51	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	4.233,66	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
	0,00	2.160,00	-21.183,51	PAGAMENTO NF - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	
	0,00	1.584,00	-22.767,51	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	
	0,00	910,33	-23.677,84	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	910,33	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
	0,00	593,30	-24.271,14	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,30	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	
	0,00	177,52	-24.448,66	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3803911	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	177,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3803911	
	0,00	1.152,48	-25.601,14	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.152,48	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125	
	0,00	34.259,12	-59.860,26	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	34.259,12	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
	59.860,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	59.860,26		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	0,00	0,44	-0,44	TAR EXT EL	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TAR EXT EL	
	353,64	0,00	353,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 BANCO CEF C/C 686	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	353,64		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 BANCO CEF C/C 686	
	0,44	0,00	353,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	0,44		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	353,64	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	353,64	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	11.534.200,04	11.534.200,04	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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	0,00	8.657,72	-8.657,72	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.657,72	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
	8.657,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.657,72		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2025	97.300,00	0,00	97.300,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	97.300,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 BANCO CEF C/C 687	
21/10/2025	0,00	25.016,35	72.283,65	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71383	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25.016,35	0,00		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71383	
	0,00	25.016,35	47.267,30	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71386	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25.016,35	0,00		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71386	
22/10/2025	0,00	25.016,35	22.250,95	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71403	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25.016,35	0,00		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71403	
23/10/2025	0,00	27.260,00	-5.009,05	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27.260,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569	
	0,00	20.985,30	-25.994,35	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.985,30	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	
	25.994,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	0,00	25.994,35		RESGATE DE APLICACAO	
	131.952,07	131.952,07	0,00	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
01/10/2025	270.683,85	0,00	270.683,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 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 248/2025 BANCO CEF C/C 687	
02/10/2025	0,00	307,87	270.375,98	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11750	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	307,87	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11750	
03/10/2025	0,00	270.375,98	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	270.375,98	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	270.375,98	0,00	270.375,98	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	270.375,98		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	270.375,98	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	270.375,98	0,00		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
07/10/2025	270.683,85	0,00	270.683,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 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 251/2025 BANCO CEF C/C 687	
09/10/2025	0,00	9.547,25	261.136,60	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11824	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	9.547,25	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11824	
15/10/2025	0,00	3.631,01	257.505,59	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11891	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	3.631,01	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11891	
21/10/2025	0,00	11.424,40	246.081,19	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11968	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	11.424,40	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11968	
23/10/2025	0,00	246.081,19	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	246.081,19	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	246.081,19	0,00	246.081,19	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	246.081,19		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	246.081,19	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	246.081,19	0,00		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
29/10/2025	0,00	4.517,76	-4.517,76	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 12071	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	4.517,76	0,00		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 12071	
	4.517,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	4.517,76		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.517,76	-4.517,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	4.517,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.517,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.517,76		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/10/2025	24.996,79	0,00	24.996,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.996,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	24.996,79	0,00	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	24.996,79	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
	1.091.857,18	1.091.857,18	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
Conta Analítica: 106145 1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA				Saldo Anterior:	3.290,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	0,00	1.231.808,61	-1.228.518,19	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 444	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.231.808,61	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 444	
	1.230.000,00	0,00	1.481,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	1.230.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	1.917,94	-436,13	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-441	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.917,94	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-441	
	0,00	398,11	-834,24	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-439	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	398,11	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-439	
	0,00	2.215,78	-3.050,02	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-443	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	2.215,78	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-443	
	0,00	11.125,43	-14.175,45	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-444	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	11.125,43	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-444	
	0,00	11.046,34	-25.221,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	11.046,34	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442	
	0,00	4.187,16	-29.408,95	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-986	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	4.187,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-986	
	0,00	3.640,02	-33.048,97	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.640,02	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440	
	0,00	6.092,92	-39.141,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-443	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	6.092,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-443	
	0,00	483,18	-39.625,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-439	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	483,18	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-439	
	0,00	2.750,28	-42.375,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-440	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.750,28	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-440	
	0,00	4.027,03	-46.402,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-441	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.027,03	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-441	
	0,00	13.723,98	-60.126,36	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-444	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	13.723,98	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-444	
	0,00	1.256,15	-61.382,51	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-986	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.256,15	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-986	
	0,00	15.281,13	-76.663,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-442	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15.281,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-442	
	0,00	71.057,26	-147.720,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-442	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	71.057,26	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-442	
	0,00	63.816,53	-211.537,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-444	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	3.290,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	63.816,53	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-444	
15/10/2025	0,00	28.332,07	-239.869,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-443	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	28.332,07	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-443	
	0,00	18.725,67	-258.595,17	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-441	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	18.725,67	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-441	
	0,00	12.788,80	-271.383,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-440	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	12.788,80	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-440	
	0,00	3.894,06	-275.278,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-986	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.894,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-986	
	0,00	2.246,78	-277.524,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-439	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.246,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-439	
	0,00	24.475,96	-302.000,77	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-444	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	24.475,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-444	
	0,00	24.301,95	-326.302,72	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-442	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	24.301,95	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-442	
	0,00	8.008,04	-334.310,76	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-440	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	8.008,04	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-440	
	0,00	4.874,72	-339.185,48	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-443	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.874,72	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-443	
	0,00	4.219,47	-343.404,95	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-441	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.219,47	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-441	
	0,00	875,84	-344.280,79	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-439	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	875,84	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-439	
	345.762,60	0,00	1.481,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	345.762,60		RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	74.405,88	-72.924,07	PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	74.405,88	0,00		PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
	70.000,00	0,00	-2.924,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	70.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.924,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	2.924,07		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	526.611,57	-526.611,57	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 9'	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	526.611,57	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 9'	
	0,00	18.604,70	-545.216,27	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 42/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	3.290,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.604,70	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 42/2025	
30/10/2025	0,00	932.077,42	-1.477.293,69	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 7	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	932.077,42	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 7	
	0,00	48.083,06	-1.525.376,75	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 8	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48.083,06	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 8	
	1.678.000,00	0,00	152.623,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	1.678.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	0,00	152.623,25	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	152.623,25	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	3.326.686,67	3.329.977,09	0,00	<=== 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:	14.490.871,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	5.441.278,76	0,00	19.932.149,86	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.441.278,76		APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2025	0,00	53.051,11	19.879.098,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	53.051,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2025	0,00	1.004,29	19.878.094,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.004,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/10/2025	0,00	901.520,91	18.976.573,55	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	901.520,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2025	0,00	59.314,04	18.917.259,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	59.314,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2025	0,00	17.328,99	18.899.930,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	17.328,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2025	0,00	89.505,99	18.810.424,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	89.505,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2025	0,00	1.142.247,13	17.668.177,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.142.247,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	305.821,50	17.362.355,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	305.821,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2025	0,00	53.256,87	17.309.099,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	53.256,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2025	0,00	612.547,42	16.696.551,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	612.547,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2025	0,00	357,00	16.696.194,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	357,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	703.450,85	15.992.743,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	703.450,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2025	0,00	1.496.732,38	14.496.011,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.496.732,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 14.490.871,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	85.532,20	14.410.479,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	85.532,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/10/2025	0,00	154.193,29	14.256.285,89	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	154.193,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/10/2025	0,00	205.418,82	14.050.867,07	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	205.418,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/10/2025	0,00	52.977,15	13.997.889,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	52.977,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/10/2025	0,00	59.860,26	13.938.029,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	59.860,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2025	0,00	0,44	13.938.029,22	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,44	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	353,64	0,00	13.938.382,86	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	353,64		APLICACAO FINANCEIRA
	207.811,32	0,00	14.146.194,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	207.811,32		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5.649.443,72	5.994.120,64	14.146.194,18	<=== 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: 3.436.000,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	0,00	8.657,72	3.427.342,58	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	8.657,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/10/2025	0,00	25.994,35	3.401.348,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	25.994,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2025	39.278,38	0,00	3.440.626,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39.278,38		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	39.278,38	34.652,07	3.440.626,61	<=== 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: 1.879.755,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	270.375,98	0,00	2.150.131,10	APLICACÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	270.375,98		APLICACÃO FINANCEIRA
23/10/2025	246.081,19	0,00	2.396.212,29	APLICACÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	246.081,19		APLICACÃO FINANCEIRA
29/10/2025	0,00	4.517,76	2.391.694,53	RESGATE DE APLICACÃO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	4.517,76	0,00		RESGATE DE APLICACÃO
31/10/2025	24.996,79	0,00	2.416.691,32	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACÃO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	24.996,79		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACÃO
	541.453,96	4.517,76	2.416.691,32	<=== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/10/2025	0,00	2.924,07	-2.924,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	2.924,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.924,07	0,00	0,00	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	2.924,07		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	152.623,25	0,00	152.623,25	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	152.623,25		APLICACAO FINANCEIRA	
	62,11	0,00	152.685,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	62,11		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	152.623,25	62,11	RECLASS.DE LANCTO - APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	152.623,25	0,00		RECLASS.DE LANCTO - APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	62,11	0,00	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	62,11	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	155.609,43	155.609,43	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:	6.066,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	0,00	1.230.000,00	-1.223.933,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	1.230.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.230.000,00	0,00	6.066,38	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 110240 - 1.1.1.02.04.108	0,00	1.230.000,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	345.762,60	-339.696,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	345.762,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	345.762,60	0,00	6.066,38	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 110240 - 1.1.1.02.04.108	0,00	345.762,60		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	70.000,00	-63.933,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	70.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.924,07	-66.857,69	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	2.924,07	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
	70.000,00	0,00	3.142,31	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 110240 - 1.1.1.02.04.108	0,00	70.000,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	1.678.000,00	-1.674.857,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	1.678.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.678.000,00	0,00	3.142,31	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 110240 - 1.1.1.02.04.108	0,00	1.678.000,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	147.365,58	0,00	150.507,89	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	147.365,58		RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	6.066,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	152.623,25	0,00	303.131,14	RECLASS.DE LANCTO - APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	152.623,25		RECLASS.DE LANCTO - APLICACAO FINANCEIRA	
	62,11	0,00	303.193,25	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	62,11		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	147.365,58	155.827,67	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 110240 - 1.1.1.02.04.108	147.365,58	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.623.813,54	3.474.052,25	155.827,67	<<== 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:	12.853.103,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	0,00	1.230.000,00	11.623.103,44	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	1.230.000,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	345.762,60	11.277.340,84	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	345.762,60	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	70.000,00	11.207.340,84	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	70.000,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	1.678.000,00	9.529.340,84	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	1.678.000,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	147.365,58	0,00	9.676.706,42	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	0,00	147.365,58		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	147.365,58	3.323.762,60	9.676.706,42	<<== 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>	
01/10/2025	5.201.492,21	0,00	20.749.860,92	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.201.492,21		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	264.250,00	0,00	21.014.110,92	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	264.250,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	270.683,85	0,00	21.284.794,77	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	270.683,85		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	270.683,85	21.014.110,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 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 248/2025 BANCO CEF C/C 687	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:					
01/10/2025		0,00	5.201.492,21	15.812.618,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 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 245/2025 BANCO CEF C/C 686
		0,00	264.250,00	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 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 246/2025 BANCO CEF C/C 686
03/10/2025		47,64	0,00	15.548.416,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	47,64		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	47,64	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	47,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 BANCO CEF C/C 686
07/10/2025		42.198,07	0,00	15.590.566,78	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	42.198,07		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		270.683,85	0,00	15.861.250,63	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
		0,00	42.198,07	15.819.052,56	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	42.198,07	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 BANCO CEF C/C 686
		0,00	270.683,85	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 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 251/2025 BANCO CEF C/C 687
10/10/2025		97.300,00	0,00	15.645.668,71	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	97.300,00		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	97.300,00	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida:	92589 - 1.1.1.02.02.010	97.300,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 BANCO CEF C/C 687
17/10/2025		2.072,02	0,00	15.550.440,73	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida:	3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.072,02		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
		0,00	2.072,02	15.548.368,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 BANCO CEF C/C 6869-
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	2.072,02	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 BANCO CEF C/C 6869-
31/10/2025		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 252/2025 BANCO CEF C/C 686
Contrapartida:	92588 - 1.1.1.02.02.009	353,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 BANCO CEF C/C 686
	6.149.081,28	6.149.081,28	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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/10/2025	111.101,72	0,00	111.101,72	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202511
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	111.101,72		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202511
31/10/2025	0,00	1.461,02	109.640,70	FOPAG FERIAS PAGAS MS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.461,02	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MS 10/2025
	0,00	66.020,72	43.619,98	FOPAG LIQUIDO FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	66.020,72	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS 10/2025
	111.101,72	67.481,74	43.619,98	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 125.882,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2025	0,00	99.182,01	26.700,25	RECLASS. PAGAMENTO NF 6699 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 14 SUBSTITUI A NF 6699
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	99.182,01	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF 6699 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 14 SUBSTITUI A NF 6699
	0,00	99.182,01	26.700,25	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 16.301,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2025	180,00	0,00	16.481,35	PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307
	0,00	180,00	16.301,35	RECLASS. PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	180,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307
	179,62	0,00	16.480,97	PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	179,62		PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025
	57,94	0,00	16.538,91	PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,94		PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE			Saldo Anterior:	16.301,35
	417,56	180,00	16.538,91	<=== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.622,10	0,00	401.336,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	32,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.264,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
	195,12	0,00	401.532,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382
	195,12	0,00	401.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28371
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28371
	600,00	0,00	402.327,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381
	2.512,40	0,00	404.839,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.512,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296
	22.371,88	0,00	427.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.371,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429
	19.065,08	0,00	446.276,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.065,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912
	0,00	5,42	446.271,08	INVENTÁRIO Nº 45370 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 45370 DO MÊS 10/2025
02/10/2025	1.519,31	0,00	447.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	414,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.146,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.080,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
	1.200,00	0,00	448.990,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	
02/10/2025	1.146,90	0,00	450.137,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
	59,40	0,00	450.196,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.124,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.184,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
	1.359,52	0,00	451.556,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.118,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.478,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
	958,50	0,00	452.514,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	958,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
	38,00	0,00	452.552,71	INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,00		INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
	25,94	0,00	452.578,65	INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,94		INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
03/10/2025	593,30	0,00	453.171,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	593,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	
	360,00	0,00	453.531,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.242	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.242	
	2.004,75	0,00	455.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.004,75		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	
	1.584,00	0,00	457.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.584,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	
	1.858,00	0,00	458.978,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.858,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	
	1.560,00	0,00	460.538,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	
03/10/2025	853,47	0,00	461.392,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
	10.064,96	0,00	471.457,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.064,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
	3.091,87	0,00	474.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.091,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
04/10/2025	3.108,23	0,00	477.657,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.108,23		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	
	16,64	0,00	477.673,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	
06/10/2025	2.470,00	0,00	480.143,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
	288,00	0,00	480.431,87	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	288,00		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
	46,32	0,00	480.478,19	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,32		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
	0,44	0,00	480.478,63	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
	14,34	0,00	480.492,97	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,34		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
	9,06	0,00	480.502,03	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,06		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	
	0,00	2.470,00	478.032,03	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2.470,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
07/10/2025	1.425,00	0,00	479.457,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.954,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.379,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
07/10/2025	2.160,00	0,00	481.617,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	
	25,87	0,00	481.642,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.152,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.320,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.499,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
	4.494,00	0,00	486.136,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	
	0,00	186,14	485.950,76	INVENTÁRIO Nº 45487 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	186,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45487 DO MÊS 10/2025	
08/10/2025	9.634,60	0,00	495.585,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.634,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
	500,40	0,00	496.085,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,40		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
	4.400,00	0,00	500.485,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
	2.061,60	0,00	502.547,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119373	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.061,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119373	
	507,00	0,00	503.054,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312279	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312279	
09/10/2025	1.480,00	0,00	504.534,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28517	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28517	
	0,00	1.817,90	502.716,46	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.817,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
	1.039,51	0,00	503.755,97	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.039,51		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
10/10/2025	980,00	0,00	504.735,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4233	
	69,48	0,00	504.805,45	INVENTÁRIO Nº 45536 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,48		INVENTÁRIO Nº 45536 DO MÊS 10/2025	
	61,64	0,00	504.867,09	INVENTÁRIO Nº 45556 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,64		INVENTÁRIO Nº 45556 DO MÊS 10/2025	
12/10/2025	0,66	0,00	504.867,75	INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025	
	0,00	86,03	504.781,72	INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	86,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025	
13/10/2025	640,00	0,00	505.421,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312444	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312444	
	180,00	0,00	505.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 415	
	1.717,00	0,00	507.318,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
15/10/2025	980,00	0,00	508.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6662	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6662	
	1,22	0,00	508.299,94	INVENTÁRIO Nº 45642 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 45642 DO MÊS 10/2025	
	0,00	49,37	508.250,57	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	49,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,39	508.243,18	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	
	42,21	0,00	508.285,39	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,21		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	
16/10/2025	4.612,08	0,00	512.897,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.065,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.677,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
	1.711,45	0,00	514.608,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.711,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
17/10/2025	1.292,00	0,00	515.900,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	501,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.793,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259
	2.694,00	0,00	518.594,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922
	1.448,40	0,00	520.043,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702
	1.299,80	0,00	521.343,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363357
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.299,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363357
	960,00	0,00	522.303,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 438
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 438
	455,29	0,00	522.758,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53492
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,29		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53492
	4.412,00	0,00	527.170,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 560
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.412,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 560
	646,90	0,00	527.817,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33110
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	646,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33110
19/10/2025	100,80	0,00	527.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.864
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.864
20/10/2025	258,09	0,00	528.176,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,70		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760	
20/10/2025	220,30	0,00	528.396,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119896	
22/10/2025	4.495,32	0,00	532.891,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 577	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.495,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 577	
	289,60	0,00	533.181,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15988	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15988	
	33.711,81	0,00	566.893,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.711,81		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	
	0,00	33.711,81	533.181,42	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33.711,81	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	
23/10/2025	352,00	0,00	533.533,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 592	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 592	
	709,60	0,00	534.243,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	709,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 466	
	181,50	0,00	534.424,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28612	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	181,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28612	
	0,00	145,41	534.279,11	INVENTÁRIO Nº 45878 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	145,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 45878 DO MÊS 10/2025	
	0,00	36,12	534.242,99	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	36,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
	0,00	40,22	534.202,77	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
	0,00	8,38	534.194,39	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
	150,15	0,00	534.344,54	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	150,15		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
	246,55	0,00	534.591,09	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	246,55		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
23/10/2025	0,00	217,72	534.373,37	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	217,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
	20,73	0,00	534.394,10	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,73		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
	0,00	110,09	534.284,01	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	110,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025	
26/10/2025	340,00	0,00	534.624,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
	561,00	0,00	535.185,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
	93,94	0,00	535.278,95	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	93,94		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025	
	33,99	0,00	535.312,94	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,99		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025	
	9,06	0,00	535.322,00	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,06		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025	
27/10/2025	1.047,00	0,00	536.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403	
	0,00	1.347,00	535.022,00	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.347,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	17,87	0,00	535.039,87	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,87		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	44,33	534.995,54	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	44,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	7,44	0,00	535.002,98	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,44		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	143,09	0,00	535.146,07	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	143,09		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,19	535.138,88	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	38,52	535.100,36	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	52,96	0,00	535.153,32	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,96		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
27/10/2025	0,00	2,52	535.150,80	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	9,79	0,00	535.160,59	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,79		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	11,84	0,00	535.172,43	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,84		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	85,48	0,00	535.257,91	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,48		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	400,64	0,00	535.658,55	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	400,64		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,59	535.652,96	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,89	535.647,07	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	13,16	0,00	535.660,23	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,16		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	8,47	0,00	535.668,70	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,47		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	25,01	0,00	535.693,71	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,01		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	101,24	535.592,47	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	101,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	1.238,46	0,00	536.830,93	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.238,46		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	1.385,00	0,00	538.215,93	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.385,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,54	538.214,39	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	70,91	0,00	538.285,30	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,91		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	26,64	538.258,66	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	26,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	4,29	0,00	538.262,95	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,29		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,89	0,00	538.263,84	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	17,23	0,00	538.281,07	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,23		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	28,45	0,00	538.309,52	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,45		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	252,84	538.056,68	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	252,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	19,34	538.037,34	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	73,38	0,00	538.110,72	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,38		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	20,33	538.090,39	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	25,02	538.065,37	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	63,00	0,00	538.128,37	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	46,55	538.081,82	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	870,17	537.211,65	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	870,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	1.047,00	536.164,65	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.047,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403
28/10/2025	13.679,42	0,00	549.844,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.679,42		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598
	34.109,96	0,00	583.954,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.109,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656
	0,00	34.109,96	549.844,07	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34.109,96	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656
29/10/2025	5.168,02	0,00	555.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.168,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS 3876	
29/10/2025	240,48	0,00	555.252,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	449,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	689,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	
	13.508,00	0,00	568.760,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.508,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
	1.559,32	0,00	570.319,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.640,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.200,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	
30/10/2025	12.507,00	0,00	582.826,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11689	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.507,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11689	
	203,45	0,00	583.030,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	606,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	
	18.982,46	0,00	602.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.982,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57952	
	0,00	4.080,00	597.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665	
	0,00	10.020,48	587.912,32	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10.020,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	11.625,60	0,00	599.537,92	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.625,60		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	11.219,04	0,00	610.756,96	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.219,04		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	283,07	610.473,89	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	283,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	2.302,86	0,00	612.776,75	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.302,86		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	11.141,20	601.635,55	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11.141,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
30/10/2025	0,00	851,69	600.783,86	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	851,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	184,80	0,00	600.968,66	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	184,80		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	184,80	0,00	601.153,46	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	184,80		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	3.838,10	597.315,36	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3.838,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	4.080,00	0,00	601.395,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665	
31/10/2025	1.293,49	0,00	602.688,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3664053	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.293,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3664053	
	1.638,51	0,00	604.327,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	108,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.747,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116	
	203,45	0,00	604.530,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.403,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.606,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024	
	400,40	0,00	604.931,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15179	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15179	
	5.472,00	0,00	610.403,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57931	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57931	
	0,00	181.235,83	429.167,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	181.235,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52,56	0,00	429.219,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	156,71	429.063,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	156,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	47,85	0,00	429.111,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	27,58	429.083,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	27,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	30,46	0,00	429.113,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	33,20	0,00	429.147,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,07	0,00	429.147,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	302,40	428.844,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.28296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	302,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.28296	
	0,00	47,85	428.796,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	428.796,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.034,09	0,00	429.831,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.034,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,29	0,00	429.832,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,20	429.831,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,13	429.827,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	212,53	429.614,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	212,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,08	0,00	429.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	429.614,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4,70	0,00	429.619,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	84,99	0,00	429.704,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	84,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,96	429.686,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	429.686,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,90	0,00	429.688,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,10	0,00	429.692,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	429.692,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,50	0,00	429.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,06	0,00	429.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	429.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	429.704,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,70	429.693,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,74	0,00	429.697,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	429.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	429.698,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,75	0,00	429.701,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,40	429.696,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,40	0,00		
	39,39	0,00	429.736,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39,39		
	3,15	0,00	429.739,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,15		
	26,71	0,00	429.765,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,71		
	0,98	0,00	429.766,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		
	0,00	1,53	429.765,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,53	0,00		
	27,58	0,00	429.792,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,58		
	0,00	0,01	429.792,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		
	5,78	0,00	429.798,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,78		
	0,00	9,04	429.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,04	0,00		
	11,89	0,00	429.801,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,89		
	137,54	0,00	429.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	137,54		
	34,79	0,00	429.973,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,79		
	0,00	17,68	429.956,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,68	0,00		
	0,00	10,15	429.946,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,15	0,00		
	1,07	0,00	429.947,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,51	0,00	429.947,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,70	0,00	429.961,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,93	429.939,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,83	0,00	429.951,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	429.951,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	429.951,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	429.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	429.953,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	429.953,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	429.954,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	429.954,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,41	0,00	429.959,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,29	0,00	429.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	429.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	429.975,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	18,57	429.956,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,25	429.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,61	0,00	429.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,59	0,00	429.960,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,09	0,00	429.960,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,15	0,00	429.960,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,25	429.954,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,84	0,00	429.962,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,07	429.961,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	156,71	0,00	430.118,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	156,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	16,86	0,00	430.135,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	16,16	0,00	430.151,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,08	430.151,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	396,11	0,00	430.547,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	396,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	383,56	430.163,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	383,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,59	0,00	430.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,30	0,00	430.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,18	0,00	430.181,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,99	0,00	430.186,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,57	0,00	430.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	430.190,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,46	0,00	430.196,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,18	430.166,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	30,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	297,71	429.868,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	297,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	429.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,21	0,00	429.881,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	429.880,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,65	429.868,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,63	0,00	429.893,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,95	0,00	429.895,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,67	429.886,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	17,45	0,00	429.904,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73,52	0,00	429.977,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,61	429.943,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,70	429.912,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,60	0,00	429.914,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,32	429.910,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,38	0,00	429.914,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	429.915,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,02	0,00	429.917,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	110,09	0,00	430.027,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	160,55	429.866,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	160,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,40	429.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,34	429.846,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,29	0,00	429.866,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	154,92	0,00	430.021,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	154,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	430.022,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	430.022,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	430.022,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	177,12	429.844,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	177,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,31	429.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,49	0,00	429.865,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	22,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,53	429.844,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	20,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	429.846,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,15	0,00	429.870,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	429.871,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,22	0,00	429.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,67	0,00	429.886,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	153,92	429.732,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	153,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,49	0,00	429.745,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,27	0,00	429.748,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,57	0,00	429.766,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	31,94	0,00	429.798,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	429.799,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	429.799,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	429.799,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	429.800,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	429.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,34	0,00	429.803,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,83	0,00	429.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	429.806,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	429.806,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	429.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,77	0,00	429.809,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	429.808,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,04	0,00	429.820,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,74	429.805,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,53	0,00	429.807,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	33,61	0,00	429.841,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	225,53	0,00	430.066,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	225,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,04	430.058,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	69,87	0,00	430.128,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	430.127,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,56	0,00	430.149,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	430.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,37	0,00	430.153,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	430.152,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,51	0,00	430.182,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,30	430.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,78	0,00	430.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	430.181,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,69	0,00	430.205,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,37	430.191,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	31,92	0,00	430.223,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	430.223,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	160,84	0,00	430.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,67	0,00	430.392,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	430.392,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	149,91	0,00	430.542,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	149,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,40	0,00	430.555,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,50	430.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	430.554,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,67	0,00	430.563,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,78	430.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,41	0,00	430.584,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,04	0,00	430.593,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,29	0,00	430.602,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,29	0,00	430.632,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	430.631,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	2,05	0,00	430.633,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,24	430.632,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,96	0,00	430.643,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,02	430.641,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,33	0,00	430.644,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	430.645,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,69	430.631,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	70,66	0,00	430.702,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	51,42	0,00	430.753,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	430.753,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,83	430.741,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,42	0,00	430.767,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	430.767,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	430.767,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	430.766,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,02	430.763,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	464,73	0,00	431.228,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	464,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,45	431.211,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,13	0,00	431.228,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,90	431.218,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,61	0,00	431.235,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	431.235,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	157,38	0,00	431.393,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	157,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	104,92	431.288,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	104,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,70	0,00	431.320,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	431.320,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,01	0,00	431.341,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,77	0,00	431.347,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,85	0,00	431.369,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,01	431.336,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,06	0,00	431.342,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	30,46	431.312,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	30,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	17,70	0,00	431.329,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,07	0,00	431.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,62	431.329,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,92	0,00	431.333,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,46	431.326,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,13	431.325,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,01	0,00	431.332,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	12,21	431.320,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,15	431.317,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,93	0,00	431.323,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,39	0,00	431.326,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,35	431.326,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	17,28	0,00	431.343,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,15	431.342,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,30	431.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	76,00	0,00	431.415,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	431.416,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	66,55	0,00	431.482,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	431.481,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	431.482,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,78	431.476,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,93	0,00	431.498,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,60	431.495,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	431.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,81	0,00	431.497,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,81	0,00	431.501,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	431.502,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	431.502,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,80	0,00	431.550,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,64	0,00	431.560,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	17,34	0,00	431.578,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,36	0,00	431.621,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,12	0,00	431.678,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	431.678,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,41	0,00	431.693,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	84,25	0,00	431.777,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	431.776,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,90	0,00	431.790,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	431.790,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,57	431.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,38	0,00	431.824,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	431.825,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,10	0,00	431.828,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,68	431.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	431.826,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	8,28	0,00	431.834,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	431.834,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,61	0,00	431.852,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,48	431.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,65	431.846,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,96	0,00	431.864,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	169,65	0,00	432.033,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	169,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,93	431.999,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,29	431.979,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,63	0,00	432.000,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,85	431.999,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,16	431.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,06	431.973,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	862,08	0,00	432.835,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	862,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	432.837,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,78	0,00	432.840,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,11	432.840,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	432.839,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	69,58	0,00	432.908,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	432.909,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,17	0,00	432.957,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	432.956,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,84	0,00	433.015,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,18	433.007,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	433.008,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,99	433.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	433.002,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,70	0,00	433.004,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,67	433.000,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,85	0,00	433.019,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,47	0,00	433.044,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	24,15	433.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,40	0,00	433.022,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,40	433.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,00	0,00	433.025,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	433.025,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	66,59	0,00	433.092,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,86	433.075,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,44	0,00	433.079,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5.378,66	427.700,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5.378,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	427.700,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,90	427.698,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,10	427.694,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,79	427.659,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	34,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	154,92	427.504,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	154,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	427.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,52	427.430,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	73,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,02	0,00	427.430,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,16	427.430,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	427.430,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,93	427.429,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,00	0,00	427.431,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,28	0,00	427.438,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,09	427.432,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,91	427.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	12,14	427.419,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,94	0,00	427.420,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	104,53	427.315,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	104,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,92	0,00	427.321,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	427.321,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,40	427.321,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,31	427.317,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,39	427.314,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,14	427.294,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,06	427.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	427.292,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	427.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,62	0,00	427.295,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,43	0,00	427.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	427.298,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	427.298,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	427.297,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,37	0,00	427.304,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,64	427.292,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	427.291,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	427.291,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	427.292,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,83	427.288,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	398.714,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	2,80	0,00	427.291,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,60	427.285,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,95	427.284,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,43	427.284,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	427.284,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,01	427.284,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,25	427.284,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	427.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,19	427.283,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,05	427.283,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	427.283,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	427.283,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,98	427.281,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	427.281,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,20	427.281,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.714,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	427.281,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	427.281,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	427.281,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	427.281,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	427.281,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	427.280,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	427.280,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,26	0,00	427.292,18	INVENTÁRIO Nº 46056 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	11,26		INVENTÁRIO Nº 46056 DO MÊS 10/2025
	2.086,04	0,00	429.378,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.086,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	327.499,79	296.836,37	429.378,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.027,46	0,00	222.842,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.027,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831
	1.658,20	0,00	224.500,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.658,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980
	7.059,00	0,00	231.559,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.059,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904
	1.125,14	0,00	232.684,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	427,00	0,00	233.111,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012
02/10/2025	1.360,00	0,00	234.471,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255
	2.655,50	0,00	237.127,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.655,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921
	2.500,56	0,00	239.627,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241868
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,56		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241868
	5.146,94	0,00	244.774,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	414,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.519,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.080,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997
	1.959,00	0,00	246.733,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071
	9.380,94	0,00	256.114,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.380,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024
	6.205,93	0,00	262.320,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.205,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342
	3.118,54	0,00	265.439,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.359,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.478,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761
	2.027,10	0,00	267.466,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.027,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738
	3.192,10	0,00	270.658,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.192,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957
	0,00	29,60	270.628,88	INVENTÁRIO Nº 45407 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45407 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	5.265,00	0,00	275.893,88	INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.265,00		INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
	926,47	0,00	276.820,35	INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	926,47		INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	2.652,00	0,00	279.472,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36757
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.652,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36757
	805,94	0,00	280.278,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3800
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	805,94		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3800
	1.152,48	0,00	281.430,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.152,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125
	26,79	0,00	281.457,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	853,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560
	0,00	902,19	280.555,37	INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	902,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
	0,00	5.265,00	275.290,37	INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5.265,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
06/10/2025	6.514,00	0,00	281.804,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36787
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.514,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36787
	620,00	0,00	282.424,37	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109083
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109083
	1.047,00	0,00	283.471,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403
07/10/2025	9.913,30	0,00	293.384,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.913,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704
08/10/2025	2.967,00	0,00	296.351,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.967,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36816
	845,00	0,00	297.196,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36819
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36819
09/10/2025	607,70	0,00	297.804,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36417

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	220.815,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	607,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	
09/10/2025	0,00	48,20	297.756,17	INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	48,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025	
	0,00	425,51	297.330,66	INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	425,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025	
	0,00	26,62	297.304,04	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
	84,87	0,00	297.388,91	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,87		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025	
	218,03	0,00	297.606,94	INVENTÁRIO Nº 45533 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,03		INVENTÁRIO Nº 45533 DO MÊS 10/2025	
14/10/2025	10.309,90	0,00	307.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57030	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.309,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57030	
16/10/2025	2.326,06	0,00	310.242,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57308	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.326,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57308	
	5.713,76	0,00	315.956,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273732	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.713,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273732	
	292,98	0,00	316.249,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312663	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312663	
	761,64	0,00	317.011,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22222	
17/10/2025	501,30	0,00	317.512,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.793,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	
	15,62	0,00	317.528,20	INVENTÁRIO Nº 45688 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,62		INVENTÁRIO Nº 45688 DO MÊS 10/2025	
19/10/2025	117,04	0,00	317.645,24	INVENTÁRIO Nº 45727 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,04		INVENTÁRIO Nº 45727 DO MÊS 10/2025	
	6,91	0,00	317.652,15	INVENTÁRIO Nº 45737 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		INVENTÁRIO Nº 45737 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	76,61	0,00	317.728,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	258,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
	921,00	0,00	318.649,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	921,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857
21/10/2025	1.180,00	0,00	319.829,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47205
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47205
22/10/2025	723,99	0,00	320.553,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2124
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,99		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2124
28/10/2025	2.094,00	0,00	322.647,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28808
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.094,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28808
29/10/2025	7.117,00	0,00	329.764,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104374
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.117,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104374
	1.565,00	0,00	331.329,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.565,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633
	449,30	0,00	331.779,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	240,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	689,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124
	6.640,98	0,00	338.420,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.559,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.200,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862
	0,00	404,10	338.015,93	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	404,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	34,24	0,00	338.050,17	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,24		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	0,00	260,22	337.789,95	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	260,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	1,37	0,00	337.791,32	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	0,00	80,71	337.710,61	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	80,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	15,00	0,00	337.725,61	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	337.726,99	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	20,72	0,00	337.747,71	INVENTÁRIO Nº 46009 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,72		INVENTÁRIO Nº 46009 DO MÊS 10/2025
	1,81	0,00	337.749,52	INVENTÁRIO Nº 46004 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 46004 DO MÊS 10/2025
30/10/2025	9.610,40	0,00	347.359,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 57971
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.610,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 57971
	462,00	0,00	347.821,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274290
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	462,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274290
	606,15	0,00	348.428,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	203,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945
	1.794,00	0,00	350.222,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104429
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.794,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104429
	4.080,00	0,00	354.302,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665
	6.201,60	0,00	360.503,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37154
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.201,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37154
	8.692,00	0,00	369.195,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11680
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.692,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11680
	7.520,40	0,00	376.716,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57956
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.520,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57956
	5.273,00	0,00	381.989,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31558
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.273,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31558
	32,12	0,00	382.021,19	INVENTÁRIO Nº 46025 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,12		INVENTÁRIO Nº 46025 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	2.863,20	0,00	384.884,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58066
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.863,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58066
	600,81	0,00	385.485,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2145
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,81		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2145
	163,20	0,00	385.648,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37184
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37184
	1.350,00	0,00	386.998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15178
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15178
	2.392,95	0,00	389.391,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183190
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.392,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183190
	3.403,50	0,00	392.794,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	203,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.606,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024
	7.280,00	0,00	400.074,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 274423
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 274423
	452,13	0,00	400.526,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366406
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366406
	22.557,60	0,00	423.084,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274411
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.557,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274411
	2.496,64	0,00	425.581,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313235
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.496,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313235
	3,21	0,00	425.584,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	425.584,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	66,89	0,00	425.651,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	425.651,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,15	0,00	425.662,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	425.661,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,81	0,00	425.687,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,66	0,00	425.691,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,43	425.686,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	196,29	425.490,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	196,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	425.489,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	189.180,33	236.308,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	189.180,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	93,99	0,00	236.402,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,98	0,00	236.424,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,76	0,00	236.461,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,10	0,00	236.465,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	236.466,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,40	236.462,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,86	0,00	236.470,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,82	236.432,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	37,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	236.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,84	0,00	236.441,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	90,15	236.351,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	90,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,88	0,00	236.357,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	236.357,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,98	236.289,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	67,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,66	236.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	236.281,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	236.281,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,28	0,00	236.285,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	236.286,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,19	0,00	236.300,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,62	236.298,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8,16	236.289,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	236.289,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,05	0,00	236.292,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	236.292,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,05	0,00	236.294,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	115,46	0,00	236.409,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,24	236.386,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	236.386,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	351,99	236.034,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	351,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,14	235.988,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,53	0,00	235.993,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	235.994,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	864,33	0,00	236.858,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	864,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	613,35	236.245,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	613,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	61,34	236.184,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	61,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	386,15	235.798,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	386,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	19,46	0,00	235.817,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,75	235.766,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,56	0,00	235.770,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	193,22	235.577,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	193,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,40	0,00	235.584,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,19	235.581,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,60	0,00	235.583,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,91	0,00	235.591,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,74	0,00	235.602,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	235.602,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	235.602,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,39	235.596,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,08	235.523,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	73,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,45	0,00	235.541,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,44	0,00	235.547,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	26,95	0,00	235.574,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,49	235.572,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,71	235.566,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,54	0,00	235.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	235.589,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	235.590,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,90	235.585,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	235.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,12	0,00	235.596,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,16	0,00	235.598,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,42	0,00	235.644,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	235.645,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	235.643,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,21	235.640,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53,67	0,00	235.694,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,54	0,00	235.696,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,45	235.693,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	63,92	0,00	235.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	98,53	235.658,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	98,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,11	0,00	235.683,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	479,14	0,00	236.162,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	479,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,31	236.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,21	236.132,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	127,46	0,00	236.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	236.260,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,33	0,00	236.281,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	21,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	109,70	236.171,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	109,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,17	0,00	236.228,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	236.228,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,57	236.227,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,79	0,00	236.237,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,02	236.234,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,38	0,00	236.259,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	149,03	0,00	236.408,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,03	0,00	236.412,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	99,13	236.313,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	99,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,59	0,00	236.342,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,96	0,00	236.346,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,07	236.344,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,18	0,00	236.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,47	0,00	236.450,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,12	236.406,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	44,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	138,69	236.267,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	138,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,47	0,00	236.270,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	236.269,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	236.269,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	236.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	26,20	236.244,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	146,30	236.097,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	146,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,73	0,00	236.100,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	108,20	235.992,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	108,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	84,60	235.907,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	84,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	114,06	235.793,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	114,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,26	0,00	235.842,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	423,27	235.419,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	423,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,62	235.415,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,38	0,00	235.437,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,94	0,00	235.457,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	235.457,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	235.457,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,33	235.449,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,84	0,00	235.454,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11,72	0,00	235.466,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,94	235.441,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	235.441,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	235.438,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	235.439,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,95	235.427,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	235.427,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	235.426,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	235.426,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	235.426,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,13	235.423,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,84	0,00	235.429,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,89	235.419,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	235.420,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,56	235.417,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,54	235.398,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,79	0,00	235.399,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,23	0,00	235.438,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	235.438,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,27	0,00	235.465,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	235.465,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	235.464,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,48	235.461,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,44	0,00	235.475,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,67	0,00	235.516,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	235.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,86	235.504,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,17	0,00	235.536,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,34	0,00	235.540,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,82	0,00	235.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	235.543,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,93	235.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,82	235.530,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	87,74	0,00	235.618,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,28	0,00	235.667,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,50	235.660,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,30	235.642,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,38	0,00	235.646,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	235.644,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	235.644,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	235.647,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	102,62	0,00	235.749,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,32	235.720,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,21	235.716,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,05	0,00	235.719,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	235.719,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	235.718,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,11	0,00	235.719,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	235.719,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,51	0,00	235.738,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	235.737,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	235.738,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,06	0,00	235.771,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	235.771,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,96	0,00	235.774,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	235.774,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	235.774,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,92	0,00	235.776,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,64	0,00	235.820,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	235.819,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,08	235.816,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,73	0,00	235.855,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	9,93	235.845,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,35	235.837,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	423,27	0,00	236.260,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	423,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	339,44	0,00	236.600,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	339,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,16	236.584,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,18	236.494,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	89,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	184,01	0,00	236.678,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	184,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	245,34	236.433,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	245,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,80	0,00	236.461,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,34	236.457,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	116,74	0,00	236.573,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,71	0,00	236.580,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,45	0,00	236.582,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	236.580,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,91	0,00	236.585,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	236.583,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	220.815,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	92,82	0,00	236.676,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	17,96	0,00	236.694,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	50,03	0,00	236.744,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	100,07	236.644,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	100,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	23,31	0,00	236.668,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,07	236.667,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	13,16	0,00	236.681,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	43,25	236.637,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	43,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,67	236.634,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	21,08	0,00	236.655,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,13	0,00	236.666,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	15,99	236.650,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	9,59	236.640,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,66	236.637,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,67	0,00	236.648,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,95	236.646,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,91	0,00	236.650,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,13	0,00	236.653,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,50	0,00	236.671,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,08	0,00	236.736,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,71	0,00	236.741,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	236.740,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,09	236.735,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,22	0,00	236.759,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	90,15	0,00	236.849,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,99	0,00	236.855,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,98	236.843,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	236.842,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	303,36	0,00	237.146,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	303,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,95	237.142,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,44	0,00	237.152,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	220.815,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	55,60	0,00	237.208,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	237.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	410,54	0,00	237.618,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	410,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	8,22	237.610,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	20,84	0,00	237.631,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,87	237.630,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,35	0,00	237.630,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	230,61	0,00	237.861,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	14,41	237.846,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	17,92	237.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,66	0,00	237.829,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	67,72	237.761,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	67,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,76	0,00	237.763,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,45	237.752,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	10,58	237.741,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,57	0,00	237.743,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,86	0,00	237.745,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	237.744,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,20	0,00	237.833,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,17	237.812,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,02	0,00	237.822,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,52	237.810,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,09	0,00	237.813,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,41	237.802,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,40	0,00	237.809,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,70	237.806,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,28	0,00	237.807,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	59,63	0,00	237.867,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,97	237.862,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,64	0,00	237.880,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,45	237.873,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	29,97	0,00	237.903,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,48	237.880,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,45	237.862,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,11	0,00	237.889,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,84	237.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,69	237.873,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	237.874,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,54	237.871,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,88	237.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	255,74	0,00	238.121,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,98	0,00	238.189,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,63	238.152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	37,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,72	0,00	238.178,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	238.178,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	238.175,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,65	238.175,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,16	0,00	238.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,36	0,00	238.207,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,45	238.198,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,42	238.152,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	45,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,72	0,00	238.170,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	128,68	0,00	238.299,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,54	0,00	238.317,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,18	0,00	238.341,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,07	238.332,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,32	238.326,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	238.326,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	238.326,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,64	0,00	238.353,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,98	238.331,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,28	238.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	4,56	0,00	238.331,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	238.330,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,64	0,00	238.339,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,91	0,00	238.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,82	0,00	238.347,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,64	238.346,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,41	0,00	238.353,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	176,42	0,00	238.529,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,43	238.526,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	238.526,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,95	0,00	238.538,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,39	238.535,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,92	238.519,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	68,43	0,00	238.587,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,62	0,00	238.620,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5,31	238.614,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	238.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,74	0,00	238.617,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,39	0,00	238.642,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,24	238.637,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	360,63	0,00	238.998,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	360,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,27	238.974,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,60	238.944,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,17	0,00	238.993,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,49	0,00	238.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	235,53	0,00	239.230,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	235,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,07	0,00	239.232,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,49	0,00	239.272,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,19	239.269,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,53	239.264,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,82	239.263,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	174,93	0,00	239.438,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	99,59	0,00	239.538,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,12	239.527,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,34	0,00	239.531,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,38	239.521,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	239.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	239.522,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	239.521,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	239.521,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	168,82	0,00	239.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	239.693,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	239.692,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,23	0,00	239.720,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,85	239.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	239.718,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,82	239.717,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	75,33	0,00	239.792,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,26	239.785,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	239.784,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,91	0,00	239.824,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,99	239.820,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,29	239.805,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,61	0,00	239.809,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	239.809,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	239.808,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,40	0,00	239.816,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,93	239.791,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,94	0,00	239.794,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	239.794,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,50	0,00	239.813,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,90	239.809,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	11,86	0,00	239.821,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	228,79	0,00	240.050,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,14	0,00	240.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,39	0,00	240.114,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	154,46	0,00	240.268,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,72	240.260,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	97,91	0,00	240.358,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,91		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,23	0,00	240.366,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,08	240.347,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,27	240.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	169,76	0,00	240.502,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	169,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,13	240.490,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,93	0,00	240.494,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	198,24	0,00	240.692,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,27	0,00	240.711,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,39	240.711,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	240.711,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	240.712,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	240.712,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,45	0,00	240.746,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	66,89	240.679,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	66,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	240.679,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,46	0,00	240.736,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	240.735,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	240.734,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	240.735,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,16	240.733,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,68	0,00	240.744,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,60	240.742,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,16	0,00	240.747,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,19	0,00	240.750,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	20,99	240.729,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,85	0,00	240.738,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	240.738,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,39	240.735,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	240.738,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	240.740,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	240.738,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	240.739,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	64,96	0,00	240.804,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	90,59	240.713,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	90,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	100,21	240.613,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	100,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	55,84	0,00	240.669,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,08	240.664,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	50,75	0,00	240.715,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,56	240.711,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,18	0,00	240.713,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	240.715,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,55	240.702,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,45	240.699,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,07	0,00	240.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,88	0,00	240.717,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	109,49	240.607,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	109,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,62	240.601,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,70	240.558,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	240.558,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,70	0,00	240.560,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	240.560,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,00	0,00	240.582,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,11	240.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	240.560,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	240.560,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	30,01	0,00	240.590,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	240.590,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,07	240.576,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	240.576,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	240.577,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	240.574,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,92	240.572,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,80	0,00	240.574,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	240.574,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,97	0,00	240.576,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,92	240.570,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	240.571,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,76	0,00	240.573,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	240.573,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,10	0,00	240.585,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	31,16	0,00	240.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	240.617,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,60	240.614,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,45	0,00	240.618,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	158,45	0,00	240.776,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	99,13	0,00	240.875,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,88	0,00	240.888,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,01	0,00	240.915,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	32,17	240.883,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	127,65	240.755,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	127,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,54	240.730,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,90	0,00	240.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,78	0,00	240.744,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	240.745,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	240.744,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	240.743,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	9,47	0,00	240.752,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,16	240.749,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,94	0,00	240.774,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	240.775,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	240.775,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	240.775,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,44	0,00	240.779,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	240.780,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	240.779,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,24	240.768,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,61	0,00	240.772,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	240.773,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	240.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,64	0,00	240.774,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,37	240.773,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,05	0,00	240.775,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	240.775,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,68	0,00	240.777,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,41	0,00	240.780,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,21	240.778,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,87	240.770,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	240.773,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,70	0,00	240.785,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,44	240.780,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,16	240.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,24	240.754,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	211,86	0,00	240.966,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	211,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,56	240.955,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	240.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	63,92	240.891,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	63,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	314,83	0,00	241.206,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	314,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	16,47	241.189,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,10	0,00	241.190,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	64,16	241.126,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	64,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	241.126,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	241.126,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,22	0,00	241.128,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,62	0,00	241.173,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,97	241.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,44	241.081,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	58,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,71	241.079,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,97	241.064,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	241.064,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	241.064,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,64	0,00	241.068,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	241.067,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	220.815,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	2,84	0,00	241.070,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	246,96	240.823,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	246,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	73,08	0,00	240.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	9,02	240.887,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,97	0,00	240.889,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,39	0,00	240.889,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,42	240.887,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,83	240.886,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,24	240.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	18,25	240.862,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,19	240.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,55	0,00	240.861,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,90	240.857,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,03	240.856,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,24	240.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,08	240.850,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	12,11	240.838,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,54	240.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,63	240.813,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	240.813,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	240.813,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	240.814,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,77	240.810,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	240.810,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	240.811,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	240.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	240.804,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	240.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,64	0,00	240.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,66	240.815,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,98	240.779,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,68	240.776,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	240.775,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,11	240.769,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	240.769,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	109,54	240.660,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	109,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,34	240.656,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	162,84	0,00	240.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,59	240.804,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	240.803,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	240.804,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	240.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,28	240.800,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	240.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	240.797,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,25	240.755,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,44	0,00	240.760,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,18	240.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	240.759,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,82	240.756,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	240.756,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,99	240.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	240.752,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	240.753,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	240.753,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	240.752,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	240.752,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	240.752,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,49	240.750,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,08	0,00	240.757,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	240.751,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	240.750,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,43	240.748,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		
	0,06	0,00	240.748,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		
	0,00	0,21	240.748,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		
	0,00	0,15	240.748,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		
	0,00	8,46	240.739,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,46	0,00		
	0,00	0,10	240.739,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		
	7,08	0,00	240.746,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		
	0,00	0,53	240.746,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		
	0,00	4,36	240.742,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		
	0,21	0,00	240.742,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		
	0,00	6,91	240.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		
	0,00	0,99	240.734,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		
	0,04	0,00	240.734,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		
	0,00	0,21	240.734,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		
	0,00	2,80	240.731,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		
	0,00	0,75	240.730,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,39	240.729,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	240.727,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	240.727,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	240.726,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	240.726,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	240.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	240.719,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	240.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	240.718,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	240.718,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	240.717,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	240.717,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	240.717,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,08	0,00	240.724,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,80	240.721,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,75	240.720,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		
	0,00	6,91	240.713,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		
	0,00	0,15	240.713,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		
	0,00	0,78	240.712,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		
	7,08	0,00	240.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		
	0,00	0,99	240.719,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		
	0,00	0,75	240.718,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		
	0,00	0,53	240.717,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		
	0,00	0,16	240.717,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		
	0,00	1,17	240.716,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		
	0,00	0,21	240.716,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		
	0,00	1,39	240.714,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		
	0,00	1,30	240.713,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		
	0,04	0,00	240.713,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		
	0,00	1,68	240.711,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		
	0,00	13,82	240.698,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,53	240.697,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	240.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	240.697,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,98	240.694,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	240.694,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,16	240.688,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	240.687,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,82	240.685,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	240.683,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	240.683,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	240.681,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	240.680,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,08	0,00	240.687,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	240.686,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	240.684,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,04	0,00	240.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,98	240.682,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	240.681,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	240.682,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,68	240.672,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	240.671,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	240.671,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	240.671,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,79	240.668,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	240.667,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	240.665,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	240.665,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	240.665,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	240.665,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,50	240.663,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	240.662,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,99	240.661,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	240.654,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	240.654,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	240.654,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	240.653,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	240.653,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	240.653,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	240.653,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,28	240.642,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	240.642,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	240.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	240.641,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,03	240.630,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,49	0,00	240.639,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,14	240.637,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 220.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,75	240.636,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	240.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	240.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	240.635,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	240.635,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	240.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	240.633,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	240.633,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,08	0,00	240.640,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	240.633,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	240.633,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	240.632,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	997,60	0,00	241.629,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025V
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	997,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025V
	0,00	0,11	241.629,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	224.296,67	203.482,17	241.629,57	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 343,09

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	343,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	610,00	0,00	953,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	32,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.622,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.264,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
17/10/2025	122,00	0,00	1.075,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.448,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	
31/10/2025	0,00	801,46	273,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	801,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	732,00	801,46	273,63	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	63.076,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	414,49	0,00	63.491,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.519,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.146,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.080,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
07/10/2025	1.954,80	0,00	65.445,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.379,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
	2.320,78	0,00	67.766,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.152,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.499,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
31/10/2025	108,78	0,00	67.875,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.638,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	63.076,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				58116	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.747,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116	
31/10/2025	0,00	5.519,07	62.356,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	5.519,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,41	62.355,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	39,64	0,00	62.394,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	39,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	101,31	0,00	62.496,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	101,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,41	0,00	62.497,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	17,50	0,00	62.514,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	17,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	20,14	62.494,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	20,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	101,31	62.393,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	101,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,90	0,00	62.395,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	39,64	62.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	39,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,90	62.353,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4.960,61	5.683,47	62.353,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	3.600,00	0,00	50.275,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
	3.124,80	0,00	53.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.184,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
02/10/2025	3.120,00	0,00	56.520,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
	1.185,50	0,00	57.705,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
06/10/2025	519,00	0,00	58.224,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	265,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	853,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
07/10/2025	1.152,92	0,00	59.377,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.320,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.499,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
10/10/2025	220,00	0,00	59.597,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17533	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17533	
	1.282,64	0,00	60.880,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17528	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.282,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17528	
	145,80	0,00	61.026,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	145,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 326	
15/10/2025	1.153,13	0,00	62.179,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
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 220	
	0,00	1.153,13	61.026,26	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1.153,13	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
16/10/2025	1.065,68	0,00	62.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.612,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.677,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	386,50	0,00	62.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270095	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	386,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270095	
21/10/2025	0,00	92,37	62.386,07	INVENTÁRIO Nº 45793 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	92,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45793 DO MÊS 10/2025	
22/10/2025	1.430,00	0,00	63.816,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5462	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5462	
23/10/2025	105,00	0,00	63.921,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270208	
24/10/2025	675,93	0,00	64.597,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 376	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 376	
	0,00	925,19	63.671,81	INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	925,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	
	44,23	0,00	63.716,04	INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	44,23		INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	
27/10/2025	600,00	0,00	64.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 388	
	120,93	0,00	64.436,97	INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	120,93		INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
	0,00	25,60	64.411,37	INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	25,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
30/10/2025	23,29	0,00	64.434,66	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	23,29		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	28,33	0,00	64.462,99	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	28,33		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	319,70	64.143,29	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	319,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	91,76	0,00	64.235,05	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	91,76		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	29,60	0,00	64.264,65	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	29,60		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	1.438,49	0,00	65.703,14	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.438,49		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	0,00	20,04	65.683,10	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	20,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	65,60	0,00	65.748,70	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	65,60		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	31,20	0,00	65.779,90	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	31,20		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	9,30	0,00	65.789,20	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,30		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	19,44	0,00	65.808,64	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,44		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	15.867,81	0,00	81.676,45	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15.867,81		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	22,20	0,00	81.698,65	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	22,20		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	18,15	81.680,50	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	18,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	37,72	0,00	81.718,22	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	37,72		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	31,70	0,00	81.749,92	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	31,70		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	960,00	0,00	82.709,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2146	
	3.782,97	0,00	86.492,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 439	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.782,97		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 439	
	4.218,30	0,00	90.711,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 783309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.218,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 783309	
	7.800,00	0,00	98.511,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5479	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5479	
	0,00	17.723,29	80.787,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	17.723,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	80.787,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	925,19	0,00	81.713,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	925,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	0,01	81.713,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,16	81.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	87,50	81.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	87,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,68	0,00	81.626,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,61	81.625,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,40	81.622,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	81.622,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	81.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7.529,52	74.092,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	7.529,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	74.092,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,25	74.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,67	74.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,27	74.091,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,10	74.091,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	61,49	0,00	74.152,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	61,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	6,88	74.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,13	74.145,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,19	74.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	8,79	74.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	74,81	0,00	74.211,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	74,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,05	74.211,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,18	74.211,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,50	74.203,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,35	0,00	74.204,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,22	74.203,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,09	0,00	74.204,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	61,49	74.143,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	61,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,27	0,00	74.143,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	6.659,52	0,00	80.803,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6.659,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	87,50	0,00	80.890,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	87,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	1,09	80.889,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,68	80.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	74,81	80.814,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	74,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,16	0,00	80.814,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,18	0,00	80.814,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,50	0,00	80.822,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,25	0,00	80.822,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,79	0,00	80.831,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,22	0,00	80.831,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,67	0,00	80.831,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,61	0,00	80.832,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,35	80.832,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	80.832,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,13	0,00	80.832,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,34	0,00	80.832,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,05	0,00	80.832,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	46.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	3,40	0,00	80.836,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	80.836,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	6,88	0,00	80.843,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,10	0,00	80.843,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	80.843,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,04	0,00	80.843,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,15	80.843,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,04	0,00	80.843,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	62.230,12	28.062,60	80.843,12	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.899,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	0,00	17,88	1.881,16	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	17,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	867,19	1.013,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	867,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	885,07	1.013,97	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	40.092,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	69,00	0,00	40.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	265,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 40.092,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	853,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257
10/10/2025	163,60	0,00	40.325,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	256,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,07		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597
30/10/2025	2.255,00	0,00	42.580,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1625
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1625
31/10/2025	0,00	350,35	42.230,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	350,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2.255,00	39.975,07	SAIDA DE EQUIP. REFRIG / CLIMATIZ PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2.255,00	0,00		SAIDA DE EQUIP. REFRIG / CLIMATIZ PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.487,60	2.605,35	39.975,07	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.894,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	32,50	0,00	5.926,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.622,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.264,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
27/10/2025	0,00	13,72	5.913,15	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	13,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	66,56	5.846,59	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	66,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	389,67	5.456,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	389,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,75	0,00	5.471,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,75	5.456,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.894,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	14,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	47,25	484,70	5.456,92	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	34.000,00	0,00	34.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17143	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17143	
	34.000,00	0,00	68.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17119	
21/10/2025	34.000,00	0,00	102.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17148	
31/10/2025	32.000,00	0,00	134.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151931	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151931	
	32.000,00	0,00	166.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151932	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151932	
	0,00	32.000,00	134.000,00	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	32.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
	0,00	32.000,00	102.000,00	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	32.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
	0,00	34.000,00	68.000,00	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	34.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	34.000,00	34.000,00	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	34.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	0,00	34.000,00	0,00	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	34.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	166.000,00	166.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.255,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	256,47	0,00	1.511,60	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	256,47		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597
	265,40	0,00	1.777,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	265,40		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257
10/10/2025	307,56	0,00	2.084,56	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	307,56		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182
31/10/2025	0,00	310,26	1.774,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	310,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	829,43	310,26	1.774,30	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120264
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120264
	30.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120263
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120263
31/10/2025	0,00	30.000,00	30.000,00	SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR LTDA	
				SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00			
31/10/2025	0,00	30.000,00	0,00	SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00			
	60.000,00	60.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	
Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	185,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/10/2025	2.150,00	0,00	2.335,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
				RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	2.150,00			
31/10/2025	0,00	2.150,00	185,00	SAIDA DE MAQUINAS / EQUIP / FERRAM PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
				SAIDA DE MAQUINAS / EQUIP / FERRAM PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	2.150,00	0,00			
	2.150,00	2.150,00	185,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	
Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.396,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/10/2025	9.878,70	0,00	15.275,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1112	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1112	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.878,70			
	27.977,46	0,00	43.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1113	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.977,46			
31/10/2025	0,00	299,80	42.952,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	299,80	0,00			
	0,00	9.878,70	33.074,06	SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
				SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	9.878,70	0,00			
	0,00	27.977,46	5.096,60	SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.396,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	27.977,46	0,00		
	37.856,16	38.155,96	5.096,60	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO

Saldo Anterior: 4.365,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	2.768,00	0,00	7.133,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.768,00		
	0,00	2.768,00	4.365,25	RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. FAT K0029-5/2025 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. FAT K0029-5/2025 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	2.768,00	0,00		
31/10/2025	0,00	1.666,90	2.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.666,90	0,00		
	2.768,00	4.434,90	2.698,35	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 16.850,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	25.016,35	0,00	41.866,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71386 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71386
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.016,35		
	25.016,35	0,00	66.882,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71403 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71403
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.016,35		
	25.016,35	0,00	91.899,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71383 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71383
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.016,35		
	20.985,30	0,00	112.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.985,30		
03/10/2025	27.260,00	0,00	140.144,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.260,00		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	16.850,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	265,40	0,00	140.409,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	853,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
	0,00	256,47	140.153,42	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	256,47	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
	0,00	265,40	139.888,02	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	265,40	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
10/10/2025	256,47	0,00	140.144,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	163,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,07		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
	307,56	0,00	140.452,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
	0,00	307,56	140.144,49	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	307,56	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
20/10/2025	1.450,00	0,00	141.594,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 408	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 408	
	3.625,00	0,00	145.219,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 407	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.625,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 407	
27/10/2025	1.740,00	0,00	146.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
	0,00	1.740,00	145.219,49	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.740,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
31/10/2025	0,00	310,27	144.909,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	310,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	16.850,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/10/2025	0,00	371,43	144.537,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	371,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	310,26	0,00	144.848,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	310,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	144.848,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1.450,00	143.398,06	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.450,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	3.625,00	139.773,06	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	3.625,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	20.985,30	118.787,76	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	20.985,30	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	25.016,35	93.771,41	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	25.016,35	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA	
	0,00	25.016,35	68.755,06	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	25.016,35	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA	
	0,00	25.016,35	43.738,71	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	25.016,35	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA	
	0,00	27.260,00	16.478,71	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	27.260,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 16.850,14

131.249,05 131.620,48 16.478,71

<=== Saldo da Conta: MOVEIS E
UTENSILIOS

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 417.521,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	351,99	0,00	417.873,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	351,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	864,33	417.008,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	864,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	613,35	0,00	417.622,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	613,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	386,15	0,00	418.008,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	386,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	396,11	417.612,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	396,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	383,56	0,00	417.995,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	383,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	297,71	0,00	418.293,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	297,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,12	0,00	418.337,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	146,30	0,00	418.483,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	84,60	0,00	418.568,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	160,55	0,00	418.728,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.468,33	1.260,44	418.728,90	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 78.563.847,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5.809.797,21	72.754.050,48	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2025
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 10/2025
	0,00	7.801,93	72.746.248,55	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 78.563.847,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4º ADITIVO - REF. NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025
Contrapartida: 3850 - 2.9.1.02.01.001	7.801,93	0,00		
31/10/2025	0,00	7.801,93	72.738.446,62	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025
Contrapartida: 3850 - 2.9.1.02.01.001	7.801,93	0,00		
	0,00	5.825.401,07	72.738.446,62	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.059.439,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.255,00	0,00	9.061.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 01 UN - GELADEIRA /REFRIGERADOR DEFROST 290 L BRANCO HQ-29 TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 01 UN - GELADEIRA /REFRIGERADOR DEFROST 290 L BRANCO HQ-29
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	2.255,00		
	32.000,00	0,00	9.093.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	32.000,00		
	32.000,00	0,00	9.125.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN -
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	32.000,00		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.059.439,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	
31/10/2025	34.000,00	0,00	9.159.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	34.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
	34.000,00	0,00	9.193.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	34.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
	34.000,00	0,00	9.227.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	34.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
	30.000,00	0,00	9.257.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
	30.000,00	0,00	9.287.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
	2.150,00	0,00	9.289.844,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 01 UN - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA 300KG	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	2.150,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.059.439,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 01 UN - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA 300KG	
31/10/2025	9.878,70	0,00	9.299.723,51	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 03 UN - IMPRESSORA DE PULSEIRAS ZEBRA ZD510-HC	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	9.878,70		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 03 UN - IMPRESSORA DE PULSEIRAS ZEBRA ZD510-HC	
	27.977,46	0,00	9.327.700,97	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 14 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	27.977,46		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 14 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
	268.261,16	0,00	9.327.700,97	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	2.217.532,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	1.450,00	0,00	2.218.982,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 10 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.450,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 10 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA	
	3.625,00	0,00	2.222.607,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 05 UN - MESA DE CABECEIRA FECHADA C/ RODIZIOS 45 X 40 X 80	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.625,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 05 UN - MESA DE CABECEIRA FECHADA C/ RODIZIOS 45 X 40 X 80	
	20.985,30	0,00	2.243.592,72	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 21 UN - ARMARIO ALTO EM MDF CINZA 150 X 36 CM	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	20.985,30		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	2.217.532,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 21 UN - ARMARIO ALTO EM MDF CINZA 150 X 36 CM	
31/10/2025	27.260,00	0,00	2.270.852,72	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 58 UN - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA NR17	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	27.260,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 58 UN - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA NR17	
	25.016,35	0,00	2.295.869,07	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	25.016,35		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
	25.016,35	0,00	2.320.885,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	25.016,35		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
	25.016,35	0,00	2.345.901,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	25.016,35		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
	128.369,35	0,00	2.345.901,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	99.843,00	0,00	1.162.817,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - REF. 2024 E 2025	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	99.843,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - REF. 2024 E 2025	
	0,00	3.264,60	1.166.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	32,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.622,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996
01/10/2025	0,00	2.027,46	1.168.109,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.027,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831
	0,00	195,12	1.168.304,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	195,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382
	0,00	1.658,20	1.169.962,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.658,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980
	0,00	7.059,00	1.177.021,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.059,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904
	0,00	195,12	1.177.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28371
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	195,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28371
	0,00	1.125,14	1.178.342,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.125,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545
	0,00	600,00	1.178.942,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381
	0,00	2.512,40	1.181.454,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.512,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296
	0,00	22.371,88	1.203.826,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22.371,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429
	0,00	427,00	1.204.253,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	427,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012
	0,00	19.065,08	1.223.318,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19.065,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912
	1.075,00	0,00	1.222.243,43	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.075,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	
01/10/2025	4.791,03	0,00	1.217.452,40	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.791,03		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	
	2.138,40	0,00	1.215.314,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.138,40		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
	305,00	0,00	1.215.009,00	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	305,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	
	294,00	0,00	1.214.715,00	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	294,00		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	
	360,00	0,00	1.214.355,00	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	360,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878	
	1.998,40	0,00	1.212.356,60	PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.998,40		PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
	467,70	0,00	1.211.888,90	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	467,70		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	
	0,00	3.771,03	1.215.659,93	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR REF. 09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3.771,03	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR REF. 09/2025	
	1.957,88	0,00	1.213.702,05	STORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1.957,88		STORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
	775,05	0,00	1.212.927,00	CSRF S/ NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	775,05		CSRF S/ NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	16.315,93	0,00	1.196.611,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	0,00	16.315,93		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - SERVS 09/2025	
	52.779,06	0,00	1.143.832,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 2933/254 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	0,00	52.779,06		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 2933/254 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/2025	
01/10/2025	0,00	2.138,40	1.145.970,41	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.138,40	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
	2.138,40	0,00	1.143.832,01	RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.138,40		RECLASS. PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	
	51.690,00	0,00	1.092.142,01	ESTORNO COMPRA NF 87 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DUPLICIDADE 31/08 E 09/09/2025	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	51.690,00		ESTORNO COMPRA NF 87 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DUPLICIDADE 31/08 E 09/09/2025	
	975,00	0,00	1.091.167,01	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 30743 - DUPLICIDADE 23/04 E 22/05/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	975,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 30743 - DUPLICIDADE 23/04 E 22/05/2025	
	236,00	0,00	1.090.931,01	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031639 - DUPLICIDADE 22/07 E 18/08/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	236,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031639 - DUPLICIDADE 22/07 E 18/08/2025	
	0,00	1.180,00	1.092.111,01	COMPRA NF 14045 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	1.180,00	0,00		COMPRA NF 14045 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	
	1.998,40	0,00	1.090.112,61	RECLASS.PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.998,40		RECLASS.PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
	0,00	1.998,40	1.092.111,01	RECLASS.PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.998,40	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	
	350,00	0,00	1.091.761,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA REF. 09/2025	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	350,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA REF. 09/2025	
	13.422,97	0,00	1.078.338,04	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA REF. 09/2025	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	13.422,97		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA REF. 09/2025	
	2.862,86	0,00	1.075.475,18	RECLASS.PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.862,86		RECLASS.PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
01/10/2025	490,00	0,00	1.074.985,18	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366 - DUPLICIDADE 19/08 E 15/09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	490,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366 - DUPLICIDADE 19/08 E 15/09/2025	
	960,00	0,00	1.074.025,18	ESTORNO COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - PAGA 05/12/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	960,00		ESTORNO COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - PAGA 05/12/2023	
	0,00	15.201,10	1.089.226,28	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF.09/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15.201,10	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF.09/2025	
	810,00	0,00	1.088.416,28	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308222 - DUPLICIDADE 03/07 E 01/08/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	810,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308222 - DUPLICIDADE 03/07 E 01/08/2025	
	25.650,00	0,00	1.062.766,28	ESTORNO RECLASS LÇTO - NF 53038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25.650,00		ESTORNO RECLASS LÇTO - NF 53038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
	12.980,30	0,00	1.049.785,98	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91312 - PAGA EM 12/02/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12.980,30		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91312 - PAGA EM 12/02/2025	
	742,00	0,00	1.049.043,98	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA - PAGA 05/03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	742,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA - PAGA 05/03/2024	
	5.940,85	0,00	1.043.103,13	ESTORNO COMPRA NF 50833 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGA 03/01/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.940,85		ESTORNO COMPRA NF 50833 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGA 03/01/2025	
	2.385,59	0,00	1.040.717,54	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341126 - PAGA EM 04/08/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.385,59		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341126 - PAGA EM 04/08/2025	
	12.989,07	0,00	1.027.728,47	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341249 - PAGA EM 01/08/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12.989,07		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341249 - PAGA EM 01/08/2025
01/10/2025	885,42	0,00	1.026.843,05	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 992164 - PAGA EM 05/05/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	885,42		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 992164 - PAGA EM 05/05/2025
	395,00	0,00	1.026.448,05	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 7452 - PAGA 07/06/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	395,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 7452 - PAGA 07/06/2024
	2.078,12	0,00	1.024.369,93	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF S/N DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.078,12		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF S/N DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.894,90	0,00	1.017.475,03	ESTORNO COMPRA NF 1667 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - PAGA EM 04/12/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6.894,90		ESTORNO COMPRA NF 1667 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - PAGA EM 04/12/2025
	990,00	0,00	1.016.485,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 001449 - PAGA EM 13/06/2025
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	990,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 001449 - PAGA EM 13/06/2025
	2.268,00	0,00	1.014.217,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684 - PAGA EM 25/03/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.268,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684 - PAGA EM 25/03/2024
	5.967,00	0,00	1.008.250,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 5296 - 07/10/2022
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.967,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 5296 - 07/10/2022
	13,00	0,00	1.008.237,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020 - 15/06/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020 - 15/06/2023
	1.950,00	0,00	1.006.287,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354 - 22/01/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.950,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354 - 22/01/2024
	1.890,00	0,00	1.004.397,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15564 - PAGA EM 23/12/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.890,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSP EIRELI - EPP 15564 - PAGA EM 23/12/2024	
01/10/2025	2.082,50	0,00	1.002.314,53	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348013 - PAGA EM 21/08/2025	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.082,50		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348013 - PAGA EM 21/08/2025	
	1.579,91	0,00	1.000.734,62	ESTORNO RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005 - LANCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.579,91		ESTORNO RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005 - LANCTO INDEVIDO	
02/10/2025	0,00	1.360,00	1.002.094,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	
	0,00	2.655,50	1.004.750,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.655,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	
	0,00	2.500,56	1.007.250,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241868	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.500,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241868	
	0,00	7.080,74	1.014.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	414,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.519,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.146,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
	0,00	1.200,00	1.015.531,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	
	0,00	25.016,35	1.040.547,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71386	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	25.016,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71386	
	0,00	3.600,00	1.044.147,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
	0,00	25.016,35	1.069.164,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71403	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	25.016,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71403	
	0,00	1.959,00	1.071.123,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.959,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071	
	0,00	9.380,94	1.080.504,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.380,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	
02/10/2025	0,00	1.146,90	1.081.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.146,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
	0,00	3.184,20	1.084.835,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.124,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
	0,00	25.016,35	1.109.851,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71383	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	25.016,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71383	
	0,00	3.120,00	1.112.971,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
	0,00	20.985,30	1.133.956,81	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	20.985,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	
	0,00	6.205,93	1.140.162,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.205,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	
	0,00	4.478,06	1.144.640,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.118,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.359,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	
	0,00	1.185,50	1.145.826,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.185,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
	0,00	2.027,10	1.147.853,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.027,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738	
	0,00	3.192,10	1.151.045,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.192,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	
	0,00	958,50	1.152.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	958,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
	7.505,20	0,00	1.144.498,80	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GASES LTDA 934021	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.505,20		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 934021	
02/10/2025	658,35	0,00	1.143.840,45	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	658,35		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	
	900,00	0,00	1.142.940,45	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	
	1.627,92	0,00	1.141.312,53	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.627,92		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	3.520,00	0,00	1.137.792,53	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.520,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
	1.110,00	0,00	1.136.682,53	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 537572	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.110,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 537572	
	1.710,00	0,00	1.134.972,53	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.710,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493	
	98,70	0,00	1.134.873,83	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	98,70		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	
	1.058,40	0,00	1.133.815,43	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.058,40		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
	1.058,40	0,00	1.132.757,03	RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.058,40		RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
	0,00	1.058,40	1.133.815,43	RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.058,40	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	
	0,00	1.627,92	1.135.443,35	RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.627,92	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	1.627,92	0,00	1.133.815,43	RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.627,92		RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	0,00	3.520,00	1.137.335,43	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
	3.520,00	0,00	1.133.815,43	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	
03/10/2025	0,00	2.652,00	1.136.467,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36757	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36757	
	0,00	27.260,00	1.163.727,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	27.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569	
	0,00	1.152,48	1.164.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.152,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125	
	0,00	593,30	1.165.473,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	593,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	
	0,00	360,00	1.165.833,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.242	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.242	
	0,00	2.004,75	1.167.837,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.004,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	
	0,00	1.584,00	1.169.421,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	
	0,00	1.858,00	1.171.279,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.858,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	
	0,00	1.560,00	1.172.839,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	
	0,00	880,26	1.173.720,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	853,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
	0,00	10.064,96	1.183.785,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.064,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	0,00	3.091,87	1.186.877,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.091,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
	0,00	921,00	1.187.798,05	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	921,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857	
04/10/2025	0,00	3.108,23	1.190.906,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.108,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	
	0,00	16,64	1.190.922,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	
06/10/2025	0,00	6.514,00	1.197.436,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36787	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.514,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36787	
	0,00	853,40	1.198.290,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	69,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	265,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
	0,00	620,00	1.198.910,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109083	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109083	
	0,00	1.047,00	1.199.957,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.047,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403	
	0,00	5.828,00	1.205.785,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	5.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	
	0,00	2.768,00	1.208.553,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	
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 K002952025	
	0,00	2.470,00	1.211.023,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
	1.047,00	0,00	1.209.976,32	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403 - DUPLICIDADE COM NF 28403	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.047,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403 - DUPLICIDADE COM NF 28403	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	0,00	3.379,80	1.213.356,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.954,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6615	
	0,00	2.160,00	1.215.516,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	
	0,00	3.499,57	1.219.015,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.152,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.320,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
	0,00	9.913,30	1.228.928,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.913,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	
	0,00	4.494,00	1.233.422,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.494,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	
	5.000,00	0,00	1.228.422,99	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.000,00		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	
	249,00	0,00	1.228.173,99	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	2.520,00	0,00	1.225.653,99	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.520,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
	2.470,00	0,00	1.223.183,99	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.470,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	
	379,05	0,00	1.222.804,94	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	379,05		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
	240,10	0,00	1.222.564,84	PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240,10		PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	2.768,00	0,00	1.219.796,84	PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.768,00		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	
07/10/2025	307,86	0,00	1.219.488,98	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	307,86		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	
	60,00	0,00	1.219.428,98	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	5.828,00	0,00	1.213.600,98	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.828,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	
	28.024,00	0,00	1.185.576,98	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.024,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358	
	4.027,50	0,00	1.181.549,48	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.027,50		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520	
	0,00	240,10	1.181.789,58	RECLASS. PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,10	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
	240,10	0,00	1.181.549,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,10		RECLASS. PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146	
	249,00	0,00	1.181.300,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	0,00	249,00	1.181.549,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	
	0,00	379,05	1.181.928,53	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	379,05	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
	379,05	0,00	1.181.549,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,05		RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	
	60,00	0,00	1.181.489,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	0,00	60,00	1.181.549,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	
	2.520,00	0,00	1.179.029,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
07/10/2025	0,00	2.520,00	1.181.549,48	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	
08/10/2025	0,00	9.634,60	1.191.184,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.634,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
	0,00	500,40	1.191.684,48	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	500,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
	0,00	4.400,00	1.196.084,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
	0,00	2.967,00	1.199.051,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36816	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36816	
	0,00	2.061,60	1.201.113,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119373	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.061,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119373	
	0,00	845,00	1.201.958,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36819	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36819	
	0,00	507,00	1.202.465,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312279	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312279	
	0,00	520,00	1.202.985,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	
	8.254,90	0,00	1.194.730,18	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.254,90		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	
	8.657,72	0,00	1.186.072,46	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.657,72		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
	0,00	500,40	1.186.572,86	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	500,40	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
	500,40	0,00	1.186.072,46	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,40		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	0,00	8.657,72	1.194.730,18	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.657,72	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
	8.657,72	0,00	1.186.072,46	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.657,72		RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	
	0,00	4.400,00	1.190.472,46	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
	4.400,00	0,00	1.186.072,46	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	
09/10/2025	0,00	1.480,00	1.187.552,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28517	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28517	
	0,00	607,70	1.188.160,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	607,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	
	0,00	1.957,88	1.190.118,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.957,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
	520,00	0,00	1.189.598,04	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	520,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	
	363,71	0,00	1.189.234,33	IRRF S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	363,71		IRRF S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	4.000,85	0,00	1.185.233,48	INSS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.000,85		INSS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	1.091,14	0,00	1.184.142,34	ISS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.091,14		ISS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	100,00	0,00	1.184.042,34	IRRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,00		IRRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	465,00	0,00	1.183.577,34	CSRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	465,00		CSRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/10/2025	0,00	220,00	1.183.797,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17533	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17533	
10/10/2025	0,00	420,07	1.184.217,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	163,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	256,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
	0,00	307,56	1.184.524,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	307,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
	0,00	1.282,64	1.185.807,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17528	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.282,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17528	
	0,00	145,80	1.185.953,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 326	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	145,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 326	
	0,00	980,00	1.186.933,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4233	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4233	
13/10/2025	0,00	2.150,00	1.189.083,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	2.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
	0,00	9.878,70	1.198.962,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1112	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	9.878,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1112	
	0,00	27.977,46	1.226.939,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1113	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	27.977,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1113	
	0,00	640,00	1.227.579,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312444	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312444	
	0,00	180,00	1.227.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 415	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 415	
	0,00	1.717,00	1.229.476,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.717,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
	0,00	530,00	1.230.006,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	
	0,00	16.667,78	1.246.674,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	16.667,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	
13/10/2025	1.717,00	0,00	1.244.957,35	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
	0,00	1.717,00	1.246.674,35	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.717,00	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294	
14/10/2025	0,00	10.309,90	1.256.984,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57030	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.309,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57030	
	233,70	0,00	1.256.750,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	233,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	
	18.955,57	0,00	1.237.794,98	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.955,57		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
	307,56	0,00	1.237.487,42	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	307,56		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	
	1.655,28	0,00	1.235.832,14	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.655,28		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	
	961,25	0,00	1.234.870,89	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	961,25		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	
	557,00	0,00	1.234.313,89	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	557,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	
	15.892,73	0,00	1.218.421,16	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.892,73		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	
	480,00	0,00	1.217.941,16	PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	480,00		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
	853,40	0,00	1.217.087,76	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	853,40		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	
	1.957,88	0,00	1.215.129,88	PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.957,88		PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
	3.400,00	0,00	1.211.729,88	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 24037	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.400,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037	
14/10/2025	530,00	0,00	1.211.199,88	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	530,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	
	1.785,70	0,00	1.209.414,18	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.785,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	
	99,00	0,00	1.209.315,18	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	
	360,00	0,00	1.208.955,18	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	360,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	
	0,00	557,00	1.209.512,18	RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	557,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	557,00	0,00	1.208.955,18	RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	557,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	
	480,00	0,00	1.208.475,18	RECLASS. PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
	0,00	480,00	1.208.955,18	RECLASS. PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	
	0,00	18.955,57	1.227.910,75	COMPRA/SERV REF. NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	18.955,57	0,00		COMPRA/SERV REF. NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	
15/10/2025	0,00	980,00	1.228.890,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6662	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6662	
	0,00	1.153,13	1.230.043,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.153,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	
	3.450,00	0,00	1.226.593,88	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.450,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	
	421,42	0,00	1.226.172,46	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	421,42		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS S/A 202510	
15/10/2025	483,42	0,00	1.225.689,04	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	483,42		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	
	49,81	0,00	1.225.639,23	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	49,81		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	
	2.244,00	0,00	1.223.395,23	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.244,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
	1.180,00	0,00	1.222.215,23	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14045	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.180,00		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14045	
	0,00	421,42	1.222.636,65	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	421,42	0,00		COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
	0,00	2.244,00	1.224.880,65	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.244,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
	2.244,00	0,00	1.222.636,65	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.244,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	
16/10/2025	0,00	2.326,06	1.224.962,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57308	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.326,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57308	
	0,00	5.677,76	1.230.640,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.065,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.612,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
	0,00	5.713,76	1.236.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273732	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.713,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273732	
	0,00	34.000,00	1.270.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17143	
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	34.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17143	
	0,00	34.000,00	1.304.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17119	
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	34.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17119	
	0,00	1.711,45	1.306.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.711,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
16/10/2025	0,00	292,98	1.306.358,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312663
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312663
	0,00	761,64	1.307.120,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22222
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	761,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22222
	969,50	0,00	1.306.150,80	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	969,50		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544
	330,00	0,00	1.305.820,80	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	330,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320
	607,70	0,00	1.305.213,10	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36417
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	607,70		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36417
	2.035,84	0,00	1.303.177,26	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.035,84		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902
	453,00	0,00	1.302.724,26	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	453,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035
	63,69	0,00	1.302.660,57	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	63,69		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510
	1.385,00	0,00	1.301.275,57	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.385,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627
	412,00	0,00	1.300.863,57	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	412,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585
	2.304,49	0,00	1.298.559,08	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.304,49		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767
	1.153,13	0,00	1.297.405,95	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.153,13		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220
	453,00	0,00	1.296.952,95	RECLASS.PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	453,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	0,00	453,00	1.297.405,95	RECLASS.PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035 RECLASS.PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	453,00	0,00			
	0,00	63,69	1.297.469,64	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510 COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	63,69	0,00			
	330,00	0,00	1.297.139,64	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320 RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00			
	0,00	330,00	1.297.469,64	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320 RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00			
17/10/2025	0,00	1.793,30	1.299.262,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	501,30	0,00			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	
	0,00	2.694,00	1.301.956,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.694,00	0,00			
	0,00	1.570,40	1.303.527,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	122,00	0,00			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.448,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	
	0,00	1.299,80	1.304.827,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363357 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363357	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.299,80	0,00			
	0,00	960,00	1.305.787,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 438 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 438	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00			
	0,00	455,29	1.306.242,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53492 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53492	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	455,29	0,00			
	0,00	4.412,00	1.310.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 560 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 560	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.412,00	0,00			
	0,00	646,90	1.311.301,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33110	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	646,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33110	
17/10/2025	975,68	0,00	1.310.325,65	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	975,68		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	7.296,60	0,00	1.303.029,05	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.296,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063	
	137,61	0,00	1.302.891,44	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	137,61		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
	1.001,06	0,00	1.301.890,38	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14710	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.001,06		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14710	
	13.260,00	0,00	1.288.630,38	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.260,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666	
	712,50	0,00	1.287.917,88	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	712,50		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	
	762,38	0,00	1.287.155,50	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	762,38		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	
	1.001,06	0,00	1.286.154,44	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15361	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.001,06		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15361	
	0,00	975,68	1.287.130,12	RECLASS. PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	975,68	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	975,68	0,00	1.286.154,44	RECLASS. PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,68		RECLASS. PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	
	2.694,00	0,00	1.283.460,44	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	
	0,00	2.694,00	1.286.154,44	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.694,00	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	
	0,00	137,61	1.286.292,05	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	137,61	0,00		COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510
17/10/2025	0,00	13.260,00	1.299.552,05	RECLASS. PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.260,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666
	13.260,00	0,00	1.286.292,05	RECLASS. PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.260,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666
19/10/2025	0,00	100,80	1.286.392,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.864
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	100,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.864
20/10/2025	0,00	386,50	1.286.779,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270095
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	386,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270095
	0,00	1.450,00	1.288.229,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 408
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 408
	0,00	334,70	1.288.564,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	258,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760
	0,00	220,30	1.288.784,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119896
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	220,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119896
	0,00	3.625,00	1.292.409,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 407
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	3.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 407
	5.093,66	0,00	1.287.315,69	RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.093,66		RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786
21/10/2025	0,00	1.180,00	1.288.495,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47205
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47205
	0,00	34.000,00	1.322.495,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17148
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	34.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17148
	25.016,35	0,00	1.297.479,34	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71383

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.016,35		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71383	
21/10/2025	4.548,00	0,00	1.292.931,34	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.548,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	494.948,85	0,00	797.982,49	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 254	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	494.948,85		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 254	
	30.915,70	0,00	767.066,79	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2933	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.915,70		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2933	
	1.001,06	0,00	766.065,73	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.001,06		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9	
	2.322,00	0,00	763.743,73	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.322,00		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	74,88	0,00	763.668,85	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	74,88		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	
	25.016,35	0,00	738.652,50	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71386	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.016,35		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71386	
	2.322,00	0,00	736.330,50	RECLASS. PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	0,00	2.322,00	738.652,50	RECLASS. PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.322,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	
	0,00	4.548,00	743.200,50	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.548,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	4.548,00	0,00	738.652,50	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.548,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	
	6.500,00	0,00	732.152,50	RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
22/10/2025	0,00	1.430,00	733.582,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5462	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5462	
	0,00	723,99	734.306,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2124	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	723,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2124	
22/10/2025	0,00	4.495,32	738.801,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 577	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.495,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 577	
	0,00	289,60	739.091,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15988	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	289,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15988	
	0,00	980,00	740.071,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	
	0,00	33.711,81	773.783,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2653	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33.711,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2653	
	0,00	740,00	774.523,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	
	33.711,81	0,00	740.811,41	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2653	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.711,81		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2653	
	25.016,35	0,00	715.795,06	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71403	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.016,35		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71403	
	1.742,42	0,00	714.052,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.742,42		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	
	11.150,00	0,00	702.902,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.150,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	
	6.585,90	0,00	696.316,74	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57768	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.585,90		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57768	
	3.469,00	0,00	692.847,74	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.469,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	
	740,00	0,00	692.107,74	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	740,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	
	1.599,00	0,00	690.508,74	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.599,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	
	1.373,00	0,00	689.135,74	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.373,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	
	6.714,00	0,00	682.421,74	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 11199	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.714,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	
22/10/2025	646,60	0,00	681.775,14	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	646,60		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56261	
	2.500,00	0,00	679.275,14	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11	
	6.130,80	0,00	673.144,34	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.130,80		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56341	
	980,00	0,00	672.164,34	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	
	8.335,00	0,00	663.829,34	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.335,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5	
	21.872,36	0,00	641.956,98	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30092025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.872,36		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30092025	
	1.470,00	0,00	640.486,98	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.470,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11201	
	0,00	5.168,02	645.655,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	5.168,02	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	
23/10/2025	0,00	352,00	646.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 592	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 592	
	0,00	709,60	646.716,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 466	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	709,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 466	
	0,00	105,00	646.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270208	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270208	
	0,00	181,50	647.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28612	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	181,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28612	
	27.260,00	0,00	619.743,10	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.260,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 1569	
23/10/2025	2.660,00	0,00	617.083,10	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.660,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
	6.794,00	0,00	610.289,10	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.794,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
	13.474,18	0,00	596.814,92	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.474,18		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
	17.701,00	0,00	579.113,92	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.701,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
	2.763,46	0,00	576.350,46	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.763,46		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907	
	1.202,58	0,00	575.147,88	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.202,58		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710	
	207,20	0,00	574.940,68	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	207,20		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923	
	12.096,00	0,00	562.844,68	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.096,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887	
	420,07	0,00	562.424,61	PAGAMENTO NF - EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	420,07		PAGAMENTO NF - EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	
	3.575,00	0,00	558.849,61	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.575,00		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237	
	935,55	0,00	557.914,06	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	935,55		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733	
	3.300,00	0,00	554.614,06	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.300,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
	20.985,30	0,00	533.628,76	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.985,30		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	
	17.701,00	0,00	515.927,76	RECLASS.PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 61756	
				RECLASS.PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.701,00			
23/10/2025	0,00	17.701,00	533.628,76	RECLASS.PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
				RECLASS.PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.701,00	0,00			
	0,00	13.474,18	547.102,94	RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
				RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.474,18	0,00			
	13.474,18	0,00	533.628,76	RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
				RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.474,18			
	2.660,00	0,00	530.968,76	RECLASS. PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,00			
	0,00	2.660,00	533.628,76	RECLASS. PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.660,00	0,00			
	3.300,00	0,00	530.328,76	RECLASS.PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
				RECLASS.PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00			
	0,00	3.300,00	533.628,76	RECLASS.PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
				RECLASS.PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00			
	0,00	6.794,00	540.422,76	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.794,00	0,00			
	6.794,00	0,00	533.628,76	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.794,00			
24/10/2025	0,00	675,93	534.304,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 376	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 376	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	675,93	0,00			
	600,00	0,00	533.704,69	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381	
				PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	600,00			
	2.210,00	0,00	531.494,69	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.210,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296	
24/10/2025	1.537,96	0,00	529.956,73	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.537,96		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	
	461,14	0,00	529.495,59	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	461,14		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	
	2.650,76	0,00	526.844,83	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.650,76		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	
	551,31	0,00	526.293,52	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	551,31		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	
	1.125,14	0,00	525.168,38	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.125,14		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545	
	11.583,38	0,00	513.585,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.583,38		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	
	22.371,88	0,00	491.213,12	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.371,88		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429	
26/10/2025	0,00	340,00	491.553,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
	0,00	561,00	492.114,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
	561,00	0,00	491.553,12	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
	0,00	561,00	492.114,12	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429	
	340,00	0,00	491.774,12	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
	0,00	340,00	492.114,12	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
				RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00			
27/10/2025	0,00	600,00	492.714,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 388	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 388	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	600,00	0,00			
	0,00	1.047,00	493.761,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.047,00	0,00			
	0,00	1.740,00	495.501,12	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
				REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.740,00	0,00			
	0,00	33.872,29	529.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2654	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2654	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	33.872,29	0,00			
28/10/2025	0,00	13.679,42	543.052,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598	
				REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.679,42	0,00			
	0,00	2.094,00	545.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28808	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28808	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.094,00	0,00			
	0,00	34.109,96	579.256,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34.109,96	0,00			
	7.080,74	0,00	572.176,05	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.080,74			
	6.205,93	0,00	565.970,12	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	
				PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.205,93			
	10.064,96	0,00	555.905,16	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
				PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.064,96			
	553,50	0,00	555.351,66	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	
				PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31380	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	553,50			
	3.499,57	0,00	551.852,09	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.499,57			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	1.047,00	0,00	550.805,09	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.047,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403
	2.500,56	0,00	548.304,53	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 241868
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,56		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 241868
	538,00	0,00	547.766,53	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	538,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836
	33.872,29	0,00	513.894,24	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2654
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.872,29		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2654
	1.200,00	0,00	512.694,24	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233
	1.959,00	0,00	510.735,24	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.959,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071
	427,00	0,00	510.308,24	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	427,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012
	2.027,10	0,00	508.281,14	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.027,10		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738
	1.560,00	0,00	506.721,14	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.560,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611
	630,00	0,00	506.091,14	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	630,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228
	216,00	0,00	505.875,14	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	216,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787
	4.478,06	0,00	501.397,08	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.478,06		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761
	2.027,46	0,00	499.369,62	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.027,46		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831
	2.004,75	0,00	497.364,87	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.004,75		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801
	1.146,90	0,00	496.217,97	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.146,90		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	
28/10/2025	1.658,20	0,00	494.559,77	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.658,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980	
	958,50	0,00	493.601,27	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	958,50		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	
	2.652,00	0,00	490.949,27	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.652,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36757	
	2.655,50	0,00	488.293,77	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.655,50		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	
	1.740,00	0,00	486.553,77	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.740,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
	3.192,10	0,00	483.361,67	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.192,10		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	
	3.264,60	0,00	480.097,07	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.264,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	
	3.120,00	0,00	476.977,07	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.120,00		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	
	3.184,20	0,00	473.792,87	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.184,20		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	
	3.091,87	0,00	470.701,00	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.091,87		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	
	10.270,30	0,00	460.430,70	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.270,30		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	
	9.634,60	0,00	450.796,10	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.634,60		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	
	3.600,00	0,00	447.196,10	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.600,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	
	1.360,00	0,00	445.836,10	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.360,00		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	34.109,96	0,00	411.726,14	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	34.109,96		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656	
	0,00	13.679,42	425.405,56	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.679,42	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598	
	13.679,42	0,00	411.726,14	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.679,42		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598	
	538,00	0,00	411.188,14	RECLASS.PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	538,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
	0,00	538,00	411.726,14	RECLASS.PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	538,00	0,00		RECLASS.PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836	
29/10/2025	0,00	7.117,00	418.843,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104374	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104374	
	0,00	1.565,00	420.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.565,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
	0,00	689,78	421.097,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	240,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	449,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	
	0,00	13.508,00	434.605,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
	0,00	8.200,30	442.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.640,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.559,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	
	9.913,30	0,00	432.892,92	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.913,30		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	
	1.185,50	0,00	431.707,42	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.185,50		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	
	9.380,94	0,00	422.326,48	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.380,94		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	
29/10/2025	1.717,00	0,00	420.609,48	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.717,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
	16,64	0,00	420.592,84	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,64		PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
	5.677,76	0,00	414.915,08	PAGAMENTO NF - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.677,76		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912	
	19.065,08	0,00	395.850,00	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.065,08		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
	880,26	0,00	394.969,74	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,26		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 109083	
	620,00	0,00	394.349,74	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 109083	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	620,00		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	
	1.137,03	0,00	393.212,71	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.137,03		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904	
	7.059,00	0,00	386.153,71	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.059,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
	0,00	13.508,00	399.661,71	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.508,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
	13.508,00	0,00	386.153,71	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.508,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
	0,00	1.565,00	387.718,71	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.565,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
	1.565,00	0,00	386.153,71	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.565,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	
	0,00	1.717,00	387.870,71	RECLASS. PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.717,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
29/10/2025	1.717,00	0,00	386.153,71	RECLASS. PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	
30/10/2025	0,00	30.000,00	416.153,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120264	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	30.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120264	
	0,00	9.610,40	425.764,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 57971	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.610,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 57971	
	0,00	462,00	426.226,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274290	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	462,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274290	
	0,00	12.507,00	438.733,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11689	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12.507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11689	
	0,00	809,60	439.542,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	203,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	606,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	
	0,00	1.794,00	441.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104429	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.794,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104429	
	0,00	2.255,00	443.591,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1625	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1625	
	0,00	18.982,46	462.574,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57952	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18.982,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57952	
	0,00	6.201,60	468.775,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37154	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.201,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37154	
	0,00	8.692,00	477.467,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11680	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.692,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11680	
	0,00	7.520,40	484.988,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57956	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.520,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57956	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	0,00	5.273,00	490.261,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31558
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.273,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31558
	0,00	30.000,00	520.261,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120263
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	30.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120263
	1.858,00	0,00	518.403,17	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.858,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082
	195,12	0,00	518.208,05	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	195,12		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382
	360,00	0,00	517.848,05	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119242
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	360,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119242
	3.108,23	0,00	514.739,82	PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.108,23		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696
	4.494,00	0,00	510.245,82	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.494,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995
	2.160,00	0,00	508.085,82	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.160,00		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996
	1.584,00	0,00	506.501,82	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.584,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993
	593,30	0,00	505.908,52	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	593,30		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382
	1.152,48	0,00	504.756,04	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.152,48		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125
	0,00	4.080,00	508.836,04	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.080,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665
	0,00	9.610,40	518.446,44	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 57971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.610,40	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 57971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.610,40	0,00	508.836,04	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 57971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.610,40		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 57971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/10/2025	0,00	1.818,03	510.654,07	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	16.315,93	526.970,00	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	16.315,93	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	0,00	584.099,31	1.111.069,31	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	1.117.569,31	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	2.863,20	1.120.432,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58066
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.863,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58066
	0,00	600,81	1.121.033,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2145
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	600,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2145
	0,00	163,20	1.121.196,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37184
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	163,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37184
	0,00	32.000,00	1.153.196,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151931
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	32.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151931
	0,00	1.350,00	1.154.546,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15178
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15178
	0,00	1.293,49	1.155.840,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3664053
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.293,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3664053
	0,00	32.000,00	1.187.840,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151932
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	32.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151932
	0,00	1.747,29	1.189.587,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.638,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	108,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58116
	0,00	960,00	1.190.547,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.262.660,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 2146	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2146	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	960,00	0,00			
31/10/2025	0,00	2.392,95	1.192.940,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183190	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183190	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.392,95	0,00			
	0,00	3.782,97	1.196.723,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 439	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.782,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 439	
	0,00	3.606,95	1.200.330,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.403,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	203,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58024	
	0,00	7.280,00	1.207.610,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 274423	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 274423	
	0,00	400,40	1.208.010,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15179	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	400,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15179	
	0,00	452,13	1.208.462,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366406	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	452,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366406	
	0,00	22.557,60	1.231.020,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274411	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22.557,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274411	
	0,00	5.472,00	1.236.492,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57931	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57931	
	0,00	2.496,64	1.238.988,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313235	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.496,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313235	
	0,00	4.218,30	1.243.207,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 783309	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.218,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 783309	
	0,00	7.800,00	1.251.007,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5479	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5479	
	302,40	0,00	1.250.704,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.28296	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.262.660,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	302,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.28296
31/10/2025	0,00	29.501,33	1.280.206,17	PROVISAO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29.501,33	0,00		PROVISAO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	139,85	1.280.346,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - NF 1748 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	139,85	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - NF 1748 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS 09/2025
	0,00	241,93	1.280.587,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	241,93	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	241,93	0,00	1.280.346,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,93		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.610,00	1.293.956,02	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	13.610,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
	0,00	1.049,88	1.295.005,90	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	1.049,88	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA
	0,00	7.873,78	1.302.879,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.873,78	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.873,78	0,00	1.295.005,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.873,78		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.804.283,77	1.836.629,24	1.295.005,90	<== 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
01/10/2025	2.862,86	0,00	1.637.769,24	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.862,86		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731
	0,00	293.494,47	1.931.263,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	293.494,47	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
	7.062,95	0,00	1.924.200,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	0,00	7.062,95			
01/10/2025	0,00	2.862,86	1.927.063,62	RECLASS.PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731 RECLASS.PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.862,86	0,00			
	23.764,44	0,00	1.903.299,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	0,00	23.764,44			
	4.149,01	0,00	1.899.150,17	IRRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA IRRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.149,01			
	12.861,91	0,00	1.886.288,26	CSRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA CSRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.861,91			
03/10/2025	0,00	805,94	1.887.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3800 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3800	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	805,94	0,00			
	921,00	0,00	1.886.173,20	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857 RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,00			
08/10/2025	8.388,83	0,00	1.877.784,37	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509 PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.388,83			
	0,00	8.388,83	1.886.173,20	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509 RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.388,83	0,00			
09/10/2025	4.041,31	0,00	1.882.131,89	IRRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA IRRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.041,31			
	12.528,06	0,00	1.869.603,83	CSRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA CSRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.528,06			
14/10/2025	252.851,23	0,00	1.616.752,60	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1306 PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1306	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	252.851,23			
	70.036,01	0,00	1.546.716,59	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757 PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	70.036,01			
	0,00	70.036,01	1.616.752,60	RECLASS. PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757 RECLASS. PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	70.036,01	0,00			
	2.184,30	0,00	1.614.568,30	IRRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA IRRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.184,30			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:				LTDA	
14/10/2025	6.771,33	0,00	1.607.796,97	CSRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.771,33		CSRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
15/10/2025	28.155,00	0,00	1.579.641,97	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.155,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
	0,00	28.155,00	1.607.796,97	RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
16/10/2025	22.068,71	0,00	1.585.728,26	IRRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22.068,71		IRRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	68.413,02	0,00	1.517.315,24	CSRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68.413,02		CSRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/10/2025	0,00	921,00	1.518.236,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	921,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857	
	0,00	5.093,66	1.523.329,90	RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.093,66	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
21/10/2025	136.664,37	0,00	1.386.665,53	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 6	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	136.664,37		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 6	
22/10/2025	0,00	1.471.247,66	2.857.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	1.471.247,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
	1.380.765,93	0,00	1.477.147,26	PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.380.765,93		PAGAMENTO NF - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
	5.093,66	0,00	1.472.053,60	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.093,66		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	
	5.168,02	0,00	1.466.885,58	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.168,02		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	
	1.471.247,66	0,00	-4.362,08	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.471.247,66		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	
29/10/2025	0,00	5.168,02	805,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.168,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	
30/10/2025	805,94	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3800	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	805,94		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3800	
31/10/2025	0,00	293.494,47	293.494,47	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	1.495.012,10	1.788.506,57	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	1.495.012,10	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	145.620,00	1.934.126,57	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	145.620,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	3.526.805,55	3.820.300,02	1.934.126,57	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	3.984,40	0,00	4.586.706,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	3.984,40		ESTORNO PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	8.603,66	0,00	4.578.102,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 08/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.603,66		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 08/2025	
	2.111,80	0,00	4.575.990,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA REF. 09/2025	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	2.111,80		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA REF. 09/2025	
	5.900,00	0,00	4.570.090,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA REF. 09/2025	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	5.900,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA REF. 09/2025	
	2.159,26	0,00	4.567.931,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO REF.09/2025	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	2.159,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO REF.09/2025	
	12.000,00	0,00	4.555.931,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - CONTRATO CANCELADO	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	12.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - CONTRATO CANCELADO	
	8.603,66	0,00	4.547.327,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.603,66		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAUDE LTDA - REF. 09/2025	
01/10/2025	0,00	7.801,93	4.555.129,74	NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
				NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.801,93	0,00		NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
	7.801,93	0,00	4.547.327,81	NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
				NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.801,93		NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
	0,00	2.660,05	4.549.987,86	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF.09/2025	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	2.660,05	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF.09/2025	
	78.511,28	0,00	4.471.476,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 757 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	0,00	78.511,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 757 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - SERVS 09/2025	
	155,00	0,00	4.471.321,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	155,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025	
	293.494,47	0,00	4.177.827,11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	293.494,47		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	26,30	4.177.853,41	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	26,30	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025	
	52.500,00	0,00	4.125.353,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	52.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	587,16	4.125.940,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 - NF 24 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	587,16	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 - NF 24 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 09/2025	
01/10/2025	0,00	3.816,16	4.129.756,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 - NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	3.816,16	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 - NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025	
	13.723,98	0,00	4.116.032,75	IRRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.723,98		IRRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	63.816,53	0,00	4.052.216,22	CSRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	63.816,53		CSRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	24.475,96	0,00	4.027.740,26	INSS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24.475,96		INSS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	11.125,43	0,00	4.016.614,83	ISS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.125,43		ISS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.372.398,48	5.389.013,31	SERVICOS TOMADOS NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	1.372.398,48	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	46,30	0,00	5.388.967,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2020 - NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	0,00	46,30		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2020 - NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS 09/2025	
	0,00	11.124,74	5.400.091,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4077752 - TOTVS S.A - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.124,74	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4077752 - TOTVS S.A - SERVS 09/2025	
	16,81	0,00	5.400.074,94	IRRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,81		IRRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	52,13	0,00	5.400.022,81	CSRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,13		CSRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	404,40	5.400.427,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	404,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS 09/2025	
	220.000,00	0,00	5.180.427,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	0,00	220.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	
01/10/2025	676,27	0,00	5.179.750,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	676,27		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 09/2025	
	133,33	0,00	5.179.617,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - NF 1786 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	0,00	133,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - NF 1786 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS 09/2025	
	287,84	0,00	5.179.329,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102307 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	287,84		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102307 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 09/2025	
	504,75	0,00	5.178.825,02	IRRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	504,75		IRRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.564,72	0,00	5.177.260,30	CSRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.564,72		CSRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	11.608,04	5.188.868,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2019 - NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	11.608,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2019 - NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 09/2025	
	18,97	0,00	5.188.849,37	IRRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,97		IRRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	58,82	0,00	5.188.790,55	CSRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,82		CSRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	50.455,83	0,00	5.138.334,72	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 09/2025	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	0,00	50.455,83		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 09/2025	
	225.819,00	0,00	4.912.515,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	0,00	225.819,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
01/10/2025	0,00	740,00	4.913.255,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 - NF 11189 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	740,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 - NF 11189 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - SERVS 09/2025	
	0,00	59,47	4.913.315,19	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF. MES 09/2025	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	59,47	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF. MES 09/2025	
	0,00	272,67	4.913.587,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 2683 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	272,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 2683 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS 09/2025	
	259,71	0,00	4.913.328,15	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - REF. MES 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	259,71		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - REF. MES 09/2025	
	0,00	918,33	4.914.246,48	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI REF. MES 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	918,33	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI REF. MES 09/2025	
	954,91	0,00	4.913.291,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NF 4743 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	954,91		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NF 4743 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025	
	27.431,26	0,00	4.885.860,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 58 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011	0,00	27.431,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 58 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2025	
	435.000,00	0,00	4.450.860,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	0,00	435.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	26.904,26	4.477.764,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 10/14 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	26.904,26	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 10/14 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - SERVS 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	7.583,33	0,00	4.470.181,24	ESTORNO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 09/2025	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	0,00	7.583,33		ESTORNO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 09/2025	
	300,00	0,00	4.469.881,24	IRRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		IRRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	930,00	0,00	4.468.951,24	CSRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.230,00	4.470.181,24	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2022 - NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.230,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2022 - NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 09/2025	
	222.000,00	0,00	4.248.181,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	0,00	222.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	90.000,00	0,00	4.158.181,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	90.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	833,33	4.159.014,57	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REF. 09/2025	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	833,33	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REF. 09/2025	
	4.291,67	0,00	4.154.722,90	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	4.291,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS 09/2025	
	80,38	0,00	4.154.642,52	IRRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	80,38		IRRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	249,18	0,00	4.154.393,34	CSRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	249,18		CSRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	450,00	0,00	4.153.943,34	IRRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		IRRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	1.395,00	0,00	4.152.548,34	CSRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		CSRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
02/10/2025	30.603,00	0,00	4.121.945,34	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12444558	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12444558	
02/10/2025	3.550,62	0,00	4.118.394,72	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5688	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.550,62		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5688	
	708,92	0,00	4.117.685,80	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3772643	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	708,92		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3772643	
	56,75	0,00	4.117.629,05	IRRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,75		IRRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	175,92	0,00	4.117.453,13	CSRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	175,92		CSRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
03/10/2025	1.051,93	0,00	4.116.401,20	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 899664	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.051,93		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 899664	
06/10/2025	300,00	0,00	4.116.101,20	IRRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		IRRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	930,00	0,00	4.115.171,20	CSRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	375,00	0,00	4.114.796,20	IRRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		IRRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	1.162,50	0,00	4.113.633,70	CSRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		CSRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
07/10/2025	0,00	259,08	4.113.892,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	259,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
	259,08	0,00	4.113.633,70	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	259,08		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
	391,00	0,00	4.113.242,70	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2683	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2683	
	880,00	0,00	4.112.362,70	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2680	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2680	
07/10/2025	45.000,00	0,00	4.067.362,70	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 244	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 244	
	177,52	0,00	4.067.185,18	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3781990	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	177,52		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3781990	
	1.640,00	0,00	4.065.545,18	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11189	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.640,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11189	
	391,00	0,00	4.065.154,18	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2682	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2682	
	900,00	0,00	4.064.254,18	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2681	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2681	
	450,00	0,00	4.063.804,18	IRRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		IRRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	1.395,00	0,00	4.062.409,18	CSRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		CSRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	119,80	0,00	4.062.289,38	IRRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,80		IRRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	371,38	0,00	4.061.918,00	CSRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	371,38		CSRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	52,20	0,00	4.061.865,80	IRRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,20		IRRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
	161,82	0,00	4.061.703,98	CSRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	161,82		CSRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
	4.344,80	0,00	4.057.359,18	IRRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.344,80		IRRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	20.203,32	0,00	4.037.155,86	CSRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20.203,32		CSRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
07/10/2025	47.792,81	0,00	3.989.363,05	INSS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	47.792,81		INSS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	13.034,40	0,00	3.976.328,65	ISS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.034,40		ISS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	337,50	0,00	3.975.991,15	IRRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	337,50		IRRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.046,25	0,00	3.974.944,90	CSRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,25		CSRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	80,38	0,00	3.974.864,52	IRRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	80,38		IRRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	249,18	0,00	3.974.615,34	CSRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	249,18		CSRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
08/10/2025	0,00	33.650,00	4.008.265,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	33.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
	1.231.808,61	0,00	2.776.456,73	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 444	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.231.808,61		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 444	
09/10/2025	0,00	17.360,00	2.793.816,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	17.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
	0,00	25.000,00	2.818.816,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	25.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
	25.000,00	0,00	2.793.816,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
	9.300,00	0,00	2.784.516,73	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 564	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 564	
09/10/2025	1.055,81	0,00	2.783.460,92	PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 1007	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.055,81		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 1007	
	8.383,68	0,00	2.775.077,24	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.383,68		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 24	
	3.800,00	0,00	2.771.277,24	PAGAMENTO NF - SENSE CLINICA LTDA ME 3	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.800,00		PAGAMENTO NF - SENSE CLINICA LTDA ME 3	
	9.292,05	0,00	2.761.985,19	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102307	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.292,05		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102307	
	1.187,02	0,00	2.760.798,17	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.187,02		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3699	
	189,68	0,00	2.760.608,49	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18474576	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	189,68		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18474576	
	31.580,53	0,00	2.729.027,96	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31.580,53		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
	23.462,50	0,00	2.705.565,46	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	23.462,50		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	
	0,00	189,68	2.705.755,14	COMPRA/SERV NF 18474576 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	189,68	0,00		COMPRA/SERV NF 18474576 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
	17.360,00	0,00	2.688.395,14	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	0,00	17.360,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
	0,00	3.800,00	2.692.195,14	REF. A COMPRA/SERV. NF 3 - SENSE CLINICA LTDA ME	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 3 - SENSE CLINICA LTDA ME	
	16,88	0,00	2.692.178,26	IRRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,88		IRRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
09/10/2025	52,31	0,00	2.692.125,95	CSRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	52,31		CSRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
10/10/2025	0,00	13.125,00	2.705.250,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	13.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
	13.125,00	0,00	2.692.125,95	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	13.125,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
13/10/2025	0,00	15.591,42	2.707.717,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235859	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	15.591,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235859	
	505,50	0,00	2.707.211,87	CSRF S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	505,50		CSRF S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	1.195,82	0,00	2.706.016,05	INSS S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.195,82		INSS S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
14/10/2025	15.591,42	0,00	2.690.424,63	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235859	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.591,42		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235859	
	64.171,99	0,00	2.626.252,64	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	64.171,99		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
	21.116,25	0,00	2.605.136,39	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1926	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.116,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1926	
	60.000,00	0,00	2.545.136,39	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000048	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000048	
	106.566,00	0,00	2.438.570,39	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	106.566,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10	
	349.104,75	0,00	2.089.465,64	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 59045	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	349.104,75		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 59045	
	17.402,82	0,00	2.072.062,82	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3706	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.402,82		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3706	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 4.590.690,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	40.000,00	0,00	2.032.062,82	PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 192
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 192
	28.000,00	0,00	2.004.062,82	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 49
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 49
	18.770,00	0,00	1.985.292,82	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 135
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 135
	2.520,00	0,00	1.982.772,82	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14331
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.520,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14331
	45.968,48	0,00	1.936.804,34	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.968,48		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025
	0,00	7.801,93	1.944.606,27	NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.801,93	0,00		NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025
	7.801,93	0,00	1.936.804,34	NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.801,93		NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025
	70.036,01	0,00	1.866.768,33	RECLASS. PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	70.036,01		RECLASS. PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757
	278,15	0,00	1.866.490,18	IRRF RETIDO S/NF 3699 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	278,15		IRRF RETIDO S/NF 3699 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	862,26	0,00	1.865.627,92	CSRF RETIDO S/NF 3699 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	862,26		CSRF RETIDO S/NF 3699 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	45.968,48	1.911.596,40	RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.968,48	0,00			
14/10/2025	45.968,48	0,00	1.865.627,92	RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.968,48			
	64.171,99	0,00	1.801.455,93	RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64.171,99			
	0,00	64.171,99	1.865.627,92	RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
				RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	64.171,99	0,00			
	1.324,47	0,00	1.864.303,45	IRRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.324,47		IRRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	6.013,75	0,00	1.858.289,70	CSRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.013,75		CSRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	14.569,14	0,00	1.843.720,56	INSS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.569,14		INSS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	3.973,40	0,00	1.839.747,16	ISS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.973,40		ISS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	1.324,47	0,00	1.838.422,69	IRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.324,47		IRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	6.013,75	0,00	1.832.408,94	CSRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.013,75		CSRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	14.569,14	0,00	1.817.839,80	INSS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.569,14		INSS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	3.973,40	0,00	1.813.866,40	ISS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.973,40		ISS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
15/10/2025	0,00	162,75	1.814.029,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	
Contrapartida: 4303 - 3.2.1.40.15.001	162,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	0,00	4.210,15	1.818.239,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.210,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	
	0,00	4.390,85	1.822.630,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.390,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	
	0,00	30.603,00	1.853.233,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	30.603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	
	3.266,10	0,00	1.849.967,05	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 243	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.266,10		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 243	
	162,75	0,00	1.849.804,30	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	162,75		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	
	3.271,30	0,00	1.846.533,00	PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2156	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.271,30		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2156	
	30.603,00	0,00	1.815.930,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	
	3.816,16	0,00	1.812.113,84	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6775	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.816,16		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6775	
	28.155,00	0,00	1.783.958,84	RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.155,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	
	58,88	0,00	1.783.899,96	IRRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	58,88		IRRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	182,55	0,00	1.783.717,41	CSRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	182,55		CSRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
16/10/2025	0,00	83.743,25	1.867.460,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	83.743,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
	99,99	0,00	1.867.360,67	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1633762	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	99,99		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1633762	
	13.125,00	0,00	1.854.235,67	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3890	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.125,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3890	
	4.210,15	0,00	1.850.025,52	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TURISMO LTDA 126960	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.210,15		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	
16/10/2025	17.360,00	0,00	1.832.665,52	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.360,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	
	4.390,85	0,00	1.828.274,67	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.390,85		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	
	1.256,15	0,00	1.827.018,52	IRRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.256,15		IRRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
	3.894,06	0,00	1.823.124,46	CSRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.894,06		CSRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
	4.187,16	0,00	1.818.937,30	ISS RETIDO S/NF 1007 - BN ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.187,16		ISS RETIDO S/NF 1007 - BN ENGENHARIA LTDA	
17/10/2025	5.029,00	0,00	1.813.908,30	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.029,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
	0,00	5.029,00	1.818.937,30	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.029,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
	5.029,00	0,00	1.813.908,30	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.029,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	
20/10/2025	0,00	107,00	1.814.015,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	107,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
	278,00	0,00	1.813.737,30	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
	107,00	0,00	1.813.630,30	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	107,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	
21/10/2025	2.500,00	0,00	1.811.130,30	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 21	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 21	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	74.405,88	0,00	1.736.724,42	PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	74.405,88		PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
	11.450,00	0,00	1.725.274,42	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 8	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 8	
	6.500,00	0,00	1.718.774,42	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
	5.785,19	0,00	1.712.989,23	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5318	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5318	
	1.500,00	0,00	1.711.489,23	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20	
	9.169,83	0,00	1.702.319,40	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 123	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.169,83		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 123	
	7.495,37	0,00	1.694.824,03	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	
	0,00	6.500,00	1.701.324,03	RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	
22/10/2025	0,00	810,00	1.702.134,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	
	0,00	1.042,90	1.703.176,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9800631	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	1.042,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9800631	
	810,00	0,00	1.702.366,93	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	810,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	
	1.042,90	0,00	1.701.324,03	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9800631	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.042,90		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 9800631	
23/10/2025	0,00	4.705,41	1.706.029,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	4.705,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	
	2.069,53	0,00	1.703.959,91	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4262416	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.069,53		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4262416	
	4.705,41	0,00	1.699.254,50	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.705,41		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/10/2025		0,00	1.022.963,11	2.722.217,61	SERVICOS TOMADOS NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	4300 - 3.2.1.40.13.001	1.022.963,11	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		10.229,63	0,00	2.711.987,98	IRRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.229,63		IRRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		47.567,78	0,00	2.664.420,20	CSRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	47.567,78		CSRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		8.682,45	0,00	2.655.737,75	INSS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.682,45		INSS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		3.946,57	0,00	2.651.791,18	ISS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.946,57		ISS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		0,00	52.724,95	2.704.516,13	SERVICOS TOMADOS NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	4300 - 3.2.1.40.13.001	52.724,95	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		527,25	0,00	2.703.988,88	IRRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,25		IRRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		2.451,71	0,00	2.701.537,17	CSRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.451,71		CSRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		418,29	0,00	2.701.118,88	INSS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	418,29		INSS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		190,13	0,00	2.700.928,75	ISS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,13		ISS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		0,00	580.773,48	3.281.702,23	SERVICOS TOMADOS NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	4300 - 3.2.1.40.13.001	580.773,48	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		5.807,73	0,00	3.275.894,50	IRRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.807,73		IRRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		27.005,97	0,00	3.248.888,53	CSRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.005,97		CSRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		6.691,26	0,00	3.242.197,27	INSS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.691,26		INSS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
		3.041,48	0,00	3.239.155,79	ISS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.041,48		ISS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	0,00	20.736,32	3.259.892,11	SERVICOS TOMADOS NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	20.736,32	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	207,36	0,00	3.259.684,75	IRRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	207,36		IRRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	964,24	0,00	3.258.720,51	CSRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	964,24		CSRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	374,89	0,00	3.258.345,62	INSS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	374,89		INSS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	170,40	0,00	3.258.175,22	ISS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,40		ISS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.011.417,22	5.269.592,44	SERVICOS TOMADOS NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	2.011.417,22	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	20.114,17	0,00	5.249.478,27	IRRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20.114,17		IRRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	93.530,90	0,00	5.155.947,37	CSRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93.530,90		CSRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	36.553,92	0,00	5.119.393,45	INSS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	36.553,92		INSS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	16.615,42	0,00	5.102.778,03	ISS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.615,42		ISS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
28/10/2025	106.566,00	0,00	4.996.212,03	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	99.182,01		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.383,99		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
	14.929,21	0,00	4.981.282,82	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4077752	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.929,21		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4077752	
	531,69	0,00	4.980.751,13	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3784065	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	531,69		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3784065	
	14.300,00	0,00	4.966.451,13	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 54	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 54	
	743,28	0,00	4.965.707,85	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58603131	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	743,28		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58603131	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 4.590.690,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	0,00	743,28	4.966.451,13	PROVISÃO NF 58603131 - ALELO S.A
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	743,28	0,00		PROVISÃO NF 58603131 - ALELO S.A
29/10/2025	842,40	0,00	4.965.608,73	PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47921
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	842,40		PAGAMENTO NF - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47921
	13,46	0,00	4.965.595,27	IRRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		IRRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	41,74	0,00	4.965.553,53	CSRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,74		CSRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
30/10/2025	0,00	3.925,65	4.969.479,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976
Contrapartida: 4295 - 3.2.1.40.11.005	3.925,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976
	0,00	5.900,00	4.975.379,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
	526.611,57	0,00	4.448.767,61	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 9'
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	526.611,57		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 9'
	3.684,22	0,00	4.445.083,39	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.684,22		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976
	177,52	0,00	4.444.905,87	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3803911
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	177,52		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3803911
	18.604,70	0,00	4.426.301,17	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 42/2025
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	18.604,70		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 42/2025
	932.077,42	0,00	3.494.223,75	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 7
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	932.077,42		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 7
	48.083,06	0,00	3.446.140,69	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 8
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	48.083,06		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 8
31/10/2025	0,00	3.756,99	3.449.897,68	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: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 4.590.690,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	7.986,55	3.457.884,23	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	7.796,52	3.465.680,75	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	3.476.551,90	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	3.496.232,00	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	3.526,42	3.499.758,42	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	3.505.632,42	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	3.506.348,89	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	3.941.505,24	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	3.954.630,24	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	3.977.130,24	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	3.994.623,57	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
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
	0,00	9.579,89	4.004.203,46	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	4.049.203,46	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	4.051.803,46	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 4.590.690,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
31/10/2025	0,00	120,00	4.051.923,46	PROVISAO MENSAL - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	120,00	0,00		PROVISAO MENSAL - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	0,00	900,00	4.052.823,46	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	4.053.591,55	PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	768,09	0,00		PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	339,73	4.053.931,28	PROVISAO MENSAL - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	339,73	0,00		PROVISAO MENSAL - AHGORA SISTEMAS SA
	0,00	2.289,33	4.056.220,61	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	4.067.670,61	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	4.067.948,61	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	4.077.248,61	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	4.083.891,64	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 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	137.571,73	4.221.463,37	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	4.249.463,37	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	4.368.458,00	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	4.388.458,00	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - YGEIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 007/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00			
31/10/2025	0,00	40.000,00	4.428.458,00	PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
				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			
	38.087,06	0,00	4.390.370,94	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 10/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 10/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	38.087,06			
	0,00	35.427,01	4.425.797,95	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
				PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	35.427,01	0,00			
	0,00	148.547,29	4.574.345,24	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)	
				PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	148.547,29	0,00			
	0,00	32.000,00	4.606.345,24	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	32.000,00	0,00			
	0,00	81.058,83	4.687.404,07	PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	81.058,83	0,00			
	0,00	528,00	4.687.932,07	PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
				PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	528,00	0,00			
	0,00	1.601,67	4.689.533,74	PROVISAO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
				PROVISAO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.601,67	0,00			
	0,00	3.335,00	4.692.868,74	PROVISAO MENSAL - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
				PROVISAO MENSAL - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	3.335,00	0,00			
	0,00	3.271,30	4.696.140,04	PROVISAO MENSAL - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
				PROVISAO MENSAL - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	3.271,30	0,00			
	0,00	7.583,33	4.703.723,37	PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	7.583,33	0,00			
	0,00	5.785,19	4.709.508,56	PROVISÃO MENSAL - BK ENGENHARIA E	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.590.690,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		PROVISÃO MENSAL - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
31/10/2025	0,00	3.166,67	4.712.675,23	PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	3.166,67	0,00		PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	60.000,00	4.772.675,23	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)	
	0,00	14.300,00	4.786.975,23	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - MY FLUX LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - MY FLUX LTDA	
	0,00	99,99	4.787.075,22	PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM EIRELI - ME	
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	99,99	0,00		PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM EIRELI - ME	
	0,00	5.416,67	4.792.491,89	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	5.416,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	0,00	25.000,00	4.817.491,89	PROVISAO CONTRATO 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
	0,00	48.850,00	4.866.341,89	PROVISAO CONTRATO 025/2024 - HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	48.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2024 - HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
	5.900,00	0,00	4.860.441,89	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	5.900,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
	0,00	6.238,44	4.866.680,33	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	6.238,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	
	6.697.328,18	6.973.317,92	4.866.680,33	<<== 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	
01/10/2025	0,00	5.900,00	5.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
	0,00	2.111,80	8.011,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
	2.111,80	0,00	5.900,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202510	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	2.111,80		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
01/10/2025	5.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.900,00		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
	2.159,26	0,00	-2.159,26	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.159,26		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
	0,00	2.159,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.159,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
30/10/2025	0,00	2.111,80	2.111,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	2.111,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	
	2.111,80	0,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	0,00	2.111,80		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	
	12.282,86	12.282,86	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	
08/10/2025	685,26	0,00	-685,26	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	685,26		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10038356676	
14/10/2025	1.534,20	0,00	-2.219,46	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40269012	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.534,20		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40269012	
16/10/2025	698,15	0,00	-2.917,61	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	698,15		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	
30/10/2025	910,33	0,00	-3.827,94	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	910,33		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
	34.259,12	0,00	-38.087,06	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	34.259,12		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	
31/10/2025	0,00	38.087,06	0,00	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 10/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	38.087,06	0,00		TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 10/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

38.087,06 38.087,06 0,00

<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
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
23/10/2025	0,00	2.203,82	2.203,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	2.203,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100
	2.203,82	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.203,82		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100
	2.203,82	2.203,82	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	5.900,00	0,00	5.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
	0,00	5.900,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	5.900,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
	5.900,00	5.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 910.595,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.141,44	912.736,99	ESTORNO FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		ESTORNO FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
	2.061,66	0,00	910.675,33	AJUSTE FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.061,66		AJUSTE FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
	897,31	0,00	909.778,02	AJUSTE FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	897,31		AJUSTE FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2025
	930,88	0,00	908.847,14	ESTORNO FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	930,88		ESTORNO FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
06/10/2025	900.458,31	0,00	8.388,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900.458,31		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
	1.062,60	0,00	7.326,23	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.062,60		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
	0,00	1.062,60	8.388,83	RECLASS. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	1.062,60	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	910.595,55
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/10/2025		8.388,83	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509
Contrapartida:	3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.388,83		RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509
31/10/2025		0,00	812.957,70	812.957,70	FOPAG SALARIO MENSAL 10/2025
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	812.957,70	0,00		FOPAG SALARIO MENSAL 10/2025
		0,00	56.401,13	869.358,83	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	56.401,13	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
		0,00	50.613,04	919.971,87	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	50.613,04	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
		0,00	886,78	920.858,65	FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 10/2025
Contrapartida:	3898 - 3.2.1.20.01.007	886,78	0,00		FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 10/2025
		0,00	54.669,83	975.528,48	FOPAG FERIAS 10/2025
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	54.669,83	0,00		FOPAG FERIAS 10/2025
		0,00	25.711,88	1.001.240,36	FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	25.711,88	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025
		0,00	14.293,81	1.015.534,17	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	14.293,81	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
		0,00	2.919,20	1.018.453,37	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 10/2025
Contrapartida:	3824 - 2.1.1.02.13.001	2.919,20	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 10/2025
		0,00	55.595,97	1.074.049,34	FOPAG GRATIFICACAO 10/2025
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	55.595,97	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 10/2025
		0,00	1.222,11	1.075.271,45	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 10/2025
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	1.222,11	0,00		FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 10/2025
		0,00	52.394,05	1.127.665,50	FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	52.394,05	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
		0,00	36.565,67	1.164.231,17	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	36.565,67	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
		0,00	37.500,60	1.201.731,77	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	37.500,60	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
		0,00	4.785,89	1.206.517,66	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	4.785,89	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
		0,00	441,16	1.206.958,82	FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	3812 - 2.1.1.02.07.001	441,16	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
		0,00	16.265,57	1.223.224,39	FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 10/2025
Contrapartida:	3884 - 3.2.1.20.01.001	16.265,57	0,00		FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 10/2025
		0,00	157,49	1.223.381,88	FOPAG HORA EXTRA 10/2025
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	157,49	0,00		FOPAG HORA EXTRA 10/2025
		0,00	154,43	1.223.536,31	FOPAG DSR HE 10/2025
Contrapartida:	3889 - 3.2.1.20.01.003	154,43	0,00		FOPAG DSR HE 10/2025
		0,00	9.269,36	1.232.805,67	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	910.595,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	9.269,36	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025	
31/10/2025	0,00	2.714,00	1.235.519,67	FOPAG BOLSA ESTAGIO 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	2.714,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 10/2025	
	0,00	6.142,82	1.241.662,49	FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	6.142,82	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025	
	0,00	1.225,33	1.242.887,82	FOPAG TAXA DE AMBIENTE 10/2025	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.225,33	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE 10/2025	
	0,00	13.085,26	1.255.973,08	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	13.085,26	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025	
	0,00	1.030,73	1.257.003,81	FOPAG MED 13 SAL IND 10/2025	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	1.030,73	0,00		FOPAG MED 13 SAL IND 10/2025	
	0,00	311,15	1.257.314,96	FOPAG DEVOL.DE INSS 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	311,15	0,00		FOPAG DEVOL.DE INSS 10/2025	
	0,00	137,71	1.257.452,67	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEV 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	137,71	0,00		FOPAG REEMBOLSO DESC INDEV 10/2025	
	97.815,12	0,00	1.159.637,55	FOPAG INSS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	97.815,12		FOPAG INSS S/ FOLHA 10/2025	
	7.965,60	0,00	1.151.671,95	FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	7.965,60		FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025	
	1.148,03	0,00	1.150.523,92	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.148,03		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025	
	1.461,02	0,00	1.149.062,90	FOPAG FERIAS PAGAS MS 10/2025	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.461,02		FOPAG FERIAS PAGAS MS 10/2025	
	66.020,72	0,00	1.083.042,18	FOPAG LIQUIDO FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	66.020,72		FOPAG LIQUIDO FERIAS 10/2025	
	59.378,25	0,00	1.023.663,93	FOPAG IRRF S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	59.378,25		FOPAG IRRF S/ FOLHA 10/2025	
	4.963,29	0,00	1.018.700,64	FOPAG IRRF S/ FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.963,29		FOPAG IRRF S/ FERIAS 10/2025	
	4,40	0,00	1.018.696,24	FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 10/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4,40		FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 10/2025	
	1.557,22	0,00	1.017.139,02	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.557,22		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	
	35.506,40	0,00	981.632,62	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 10/2025	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.506,40		FOPAG LIQUIDO RESCISAO 10/2025	
	8.034,19	0,00	973.598,43	FOPAG DESC DE FALTAS 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.034,19		FOPAG DESC DE FALTAS 10/2025	
	638,56	0,00	972.959,87	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	638,56		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025	
	1.351,67	0,00	971.608,20	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.351,67		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025	
	5.631,32	0,00	965.976,88	FOPAG DESC AVISO PREVIO 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	910.595,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.631,32		FOPAG DESC AVISO PREVIO 10/2025	
31/10/2025	7.104,86	0,00	958.872,02	FOPAG DSR FALTA 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.104,86		FOPAG DSR FALTA 10/2025	
	1.241,91	0,00	957.630,11	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.241,91		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025	
	1.138,50	0,00	956.491,61	FOPAG PENSAO S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 98472 - 2.1.1.02.05.005	0,00	1.138,50		FOPAG PENSAO S/ FOLHA 10/2025	
	500,07	0,00	955.991,54	FOPAG VALE TRANSPORTE 10/2025	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	500,07		FOPAG VALE TRANSPORTE 10/2025	
	1.194,55	0,00	954.796,99	FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.194,55		FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025	
	3.856,15	0,00	950.940,84	FOPAG DESC. ARTIGO 480 CLT 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.856,15		FOPAG DESC. ARTIGO 480 CLT 10/2025	
	48.705,77	0,00	902.235,07	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	48.705,77		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	
	106,03	0,00	902.129,04	FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 10/2025	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	106,03		FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 10/2025	
	0,00	11.698,76	913.827,80	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2025	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2025	
	350,96	0,00	913.476,84	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2025	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2025	
	2.141,44	0,00	911.335,40	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2025	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2025	
	1.271.615,62	1.272.355,47	911.335,40	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	307,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	307,87	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	307,87		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
09/10/2025	10.281,97	0,00	-10.281,97	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.281,97		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
16/10/2025	3.631,01	0,00	-13.912,98	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.631,01		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	
23/10/2025	11.424,40	0,00	-25.337,38	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.424,40		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	
30/10/2025	4.233,66	0,00	-29.571,04	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 307,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.233,66		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510
31/10/2025	0,00	35.506,40	5.935,36	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	35.506,40	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO 10/2025
	29.878,91	35.506,40	5.935,36	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.062,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.062,60	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.062,60		RECLASS. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509
31/10/2025	0,00	1.138,50	1.138,50	FOPAG PENSAO S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.138,50	0,00		FOPAG PENSAO S/ FOLHA 10/2025
	1.062,60	1.138,50	1.138,50	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 373.618,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	373.618,64	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202509
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	373.618,64		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202509
31/10/2025	37.500,60	0,00	-37.500,60	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	37.500,60		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
	4.785,89	0,00	-42.286,49	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.785,89		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
	441,16	0,00	-42.727,65	FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	441,16		FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
	0,00	97.815,12	55.087,47	FOPAG INSS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	97.815,12	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA 10/2025
	0,00	7.965,60	63.053,07	FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	7.965,60	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025
	0,00	1.148,03	64.201,10	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.148,03	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
	0,00	224.468,32	288.669,42	FOPAG INSS EMPRESA 10/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	224.468,32	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 10/2025
	0,00	65.095,81	353.765,23	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	65.095,81	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025
	0,00	2.339,75	356.104,98	FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 10/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 10/2025
	416.346,29	398.832,63	356.104,98	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	131.750,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/10/2025	27,37	0,00	131.722,98	PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	27,37		PAGAMENTO NF - FGTS 202509	
	0,00	27,37	131.750,35	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202509	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	27,37	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202509	
17/10/2025	131.750,35	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	131.750,35		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
30/10/2025	284,10	0,00	-284,10	PAGAMENTO NF - FGTS 202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	284,10		PAGAMENTO NF - FGTS 202510	
	0,00	284,10	0,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202510	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	284,10	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202510	
31/10/2025	0,00	48.705,77	48.705,77	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	48.705,77	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	
	0,00	91.290,11	139.995,88	FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	91.290,11	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	
	132.061,82	140.307,35	139.995,88	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.299,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/10/2025	11.299,74	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS202510	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.299,74		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS202510	
31/10/2025	0,00	11.222,94	11.222,94	FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	11.222,94	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	
	11.299,74	11.222,94	11.222,94	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	17.756,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/10/2025	328,91	0,00	17.427,55	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013419	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	328,91		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013419	
	256,00	0,00	17.171,55	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 367	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	256,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 367	
31/10/2025	0,00	1.557,22	18.728,77	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.557,22	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	
	0,00	1.241,91	19.970,68	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.241,91	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	17.756,46
	584,91	2.799,13	19.970,68	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 120.884,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.141,44	0,00	118.743,18	ESTORNO FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.141,44		ESTORNO FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
	0,00	2.061,66	120.804,84	AJUSTE FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.061,66	0,00		AJUSTE FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025
17/10/2025	67.774,82	0,00	53.030,02	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA IR202510
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	67.774,82		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA IR202510
31/10/2025	0,00	59.378,25	112.408,27	FOPAG IRRF S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	59.378,25	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA 10/2025
	0,00	4.963,29	117.371,56	FOPAG IRRF S/ FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.963,29	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS 10/2025
	0,00	4,40	117.375,96	FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4,40	0,00		FOPAG IRRF S/ 13.SALARIO 10/2025
	0,00	2.141,44	119.517,40	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2025
	69.916,26	68.549,04	119.517,40	<=== 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: 65.929,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	13.723,98	79.653,17	IRRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.723,98	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	16,81	79.669,98	IRRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,81	0,00		IRRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	504,75	80.174,73	IRRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	504,75	0,00		IRRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	18,97	80.193,70	IRRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18,97	0,00		IRRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	300,00	80.493,70	IRRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		IRRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	4.149,01	84.642,71	IRRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	4.149,01	0,00		IRRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	65.929,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/10/2025	0,00	80,38	84.723,09	IRRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	80,38	0,00		IRRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	450,00	85.173,09	IRRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		IRRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
02/10/2025	0,00	56,75	85.229,84	IRRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	56,75	0,00		IRRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
06/10/2025	0,00	300,00	85.529,84	IRRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		IRRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	375,00	85.904,84	IRRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
07/10/2025	0,00	450,00	86.354,84	IRRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		IRRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	119,80	86.474,64	IRRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		IRRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	52,20	86.526,84	IRRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,20	0,00		IRRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
	0,00	4.344,80	90.871,64	IRRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.344,80	0,00		IRRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	337,50	91.209,14	IRRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	337,50	0,00		IRRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	80,38	91.289,52	IRRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	80,38	0,00		IRRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
09/10/2025	0,00	363,71	91.653,23	IRRF S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	363,71	0,00		IRRF S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.041,31	95.694,54	IRRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	4.041,31	0,00		IRRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	100,00	95.794,54	IRRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		IRRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	16,88	95.811,42	IRRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	65.929,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
				IRRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16,88	0,00		HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
14/10/2025	0,00	2.184,30	97.995,72	IRRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	2.184,30	0,00		IRRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	278,15	98.273,87	IRRF RETIDO S/NF 3699 - HS	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF 3699 - HS	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.324,47	99.598,34	IRRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.324,47	0,00		IRRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.324,47	100.922,81	IRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.324,47	0,00		IRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
15/10/2025	13,43	0,00	100.909,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13,43		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6757	
	16,88	0,00	100.892,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	16,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36/2025	
	31,61	0,00	100.860,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	31,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6756	
	56,75	0,00	100.804,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5688	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	56,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5688	
	56,79	0,00	100.747,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28860	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	56,79		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-28860	
	80,38	0,00	100.666,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4582	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	80,38		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4582	
	100,00	0,00	100.566,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1174	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1174	
	119,80	0,00	100.447,17	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7040	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-7040	
	122,13	0,00	100.325,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	122,13		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49	
	191,26	0,00	100.133,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6755	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	191,26		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6755	
	300,00	0,00	99.833,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-131	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-131	
	375,00	0,00	99.458,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-958	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	375,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-958	
	375,00	0,00	99.083,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-946	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	375,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-946	
	375,84	0,00	98.707,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	375,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2901	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	65.929,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/10/2025	450,00	0,00	98.257,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3601	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	450,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3601	
	504,75	0,00	97.753,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3759	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	504,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3759	
	732,75	0,00	97.020,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	732,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-48	
	2.184,30	0,00	94.836,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.184,30		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
	4.149,01	0,00	90.687,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1261	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.149,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1261	
	4.355,74	0,00	86.331,39	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58753	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.355,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58753	
	22.439,62	0,00	63.891,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-696	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.439,62		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-696	
	6.092,92	0,00	57.798,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-443	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	6.092,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-443	
	483,18	0,00	57.315,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-439	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	483,18		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-439	
	2.750,28	0,00	54.565,39	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-440	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.750,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-440	
	4.027,03	0,00	50.538,36	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-441	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.027,03		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-441	
	13.723,98	0,00	36.814,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-444	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	13.723,98		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-444	
	1.256,15	0,00	35.558,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-986	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.256,15		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-986	
	15.281,13	0,00	20.277,10	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-442	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.281,13		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-442	
	57,91	0,00	20.219,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	57,91		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5307	
	0,00	58,88	20.278,07	IRRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	58,88	0,00		IRRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	57,94	20.336,01	PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025	
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001	57,94	0,00		PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025	
16/10/2025	0,00	22.068,71	42.404,72	IRRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	22.068,71	0,00		IRRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.256,15	43.660,87	IRRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.256,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
23/10/2025	0,00	10.229,63	53.890,50	IRRF RETIDO S/NF 7 - RICCO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	65.929,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.229,63	0,00		IRRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
23/10/2025	0,00	527,25	54.417,75	IRRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	527,25	0,00		IRRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	5.807,73	60.225,48	IRRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.807,73	0,00		IRRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	207,36	60.432,84	IRRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	207,36	0,00		IRRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	20.114,17	80.547,01	IRRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.114,17	0,00		IRRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
29/10/2025	0,00	13,46	80.560,47	IRRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,46	0,00		IRRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	80.703,62	95.334,90	80.560,47	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.395,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	11.125,43	49.520,59	ISS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.125,43	0,00		ISS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
07/10/2025	0,00	13.034,40	62.554,99	ISS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.034,40	0,00		ISS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
09/10/2025	0,00	1.091,14	63.646,13	ISS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.091,14	0,00		ISS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
14/10/2025	0,00	3.973,40	67.619,53	ISS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.973,40	0,00		ISS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	3.973,40	71.592,93	ISS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.973,40	0,00		ISS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
15/10/2025	1.917,94	0,00	69.674,99	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-441	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.917,94		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-441	
	398,11	0,00	69.276,88	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-439	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	398,11		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-439	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	38.395,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	2.215,78	0,00	67.061,10	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-443	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.215,78		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-443	
	11.125,43	0,00	55.935,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-444	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.125,43		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-444	
	11.046,34	0,00	44.889,33	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.046,34		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442	
	4.187,16	0,00	40.702,17	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-986	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.187,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-986	
	3.640,02	0,00	37.062,15	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.640,02		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440	
	350,96	0,00	36.711,19	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202509	
	1.127,51	0,00	35.583,68	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.127,51		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2901	
	13.067,23	0,00	22.516,45	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58753	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	13.067,23		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58753	
16/10/2025	0,00	4.187,16	26.703,61	ISS RETIDO S/NF 1007 - BN ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.187,16	0,00		ISS RETIDO S/NF 1007 - BN ENGENHARIA LTDA	
23/10/2025	0,00	3.946,57	30.650,18	ISS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.946,57	0,00		ISS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	190,13	30.840,31	ISS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	190,13	0,00		ISS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.041,48	33.881,79	ISS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.041,48	0,00		ISS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	170,40	34.052,19	ISS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	170,40	0,00		ISS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	16.615,42	50.667,61	ISS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16.615,42	0,00		ISS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
31/10/2025	0,00	350,96	51.018,57	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2025	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2025	
	49.076,48	61.699,89	51.018,57	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	38.395,16
Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	271.779,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	775,05	272.554,32	CSRF S/ NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	775,05	0,00		CSRF S/ NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
	0,00	63.816,53	336.370,85	CSRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	63.816,53	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	52,13	336.422,98	CSRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,13	0,00		CSRF S/ NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.564,72	337.987,70	CSRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.564,72	0,00		CSRF S/ NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	58,82	338.046,52	CSRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	58,82	0,00		CSRF RETIDO S/NF 3699 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	930,00	338.976,52	CSRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	12.861,91	351.838,43	CSRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	12.861,91	0,00		CSRF S/ NF 1261 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	249,18	352.087,61	CSRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	249,18	0,00		CSRF S/ NF 3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.395,00	353.482,61	CSRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		CSRF S/ NF 3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
02/10/2025	0,00	175,92	353.658,53	CSRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	175,92	0,00		CSRF S/ NF 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
06/10/2025	0,00	930,00	354.588,53	CSRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.162,50	355.751,03	CSRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
07/10/2025	0,00	1.395,00	357.146,03	CSRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		CSRF S/ NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	371,38	357.517,41	CSRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/ NF 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	271.779,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO	
07/10/2025	0,00	161,82	357.679,23	CSRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	161,82	0,00		CSRF S/ NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	
	0,00	20.203,32	377.882,55	CSRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.203,32	0,00		CSRF S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	1.046,25	378.928,80	CSRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.046,25	0,00		CSRF S/ NF 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	249,18	379.177,98	CSRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	249,18	0,00		CSRF RETIDO S/NF 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
09/10/2025	0,00	12.528,06	391.706,04	CSRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	12.528,06	0,00		CSRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	465,00	392.171,04	CSRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		CSRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	52,31	392.223,35	CSRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,31	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
13/10/2025	0,00	505,50	392.728,85	CSRF S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	505,50	0,00		CSRF S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
14/10/2025	0,00	6.771,33	399.500,18	CSRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	6.771,33	0,00		CSRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	862,26	400.362,44	CSRF RETIDO S/NF 3699 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	862,26	0,00		CSRF RETIDO S/NF 3699 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	6.013,75	406.376,19	CSRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.013,75	0,00		CSRF RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	6.013,75	412.389,94	CSRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.013,75	0,00		CSRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
15/10/2025	41,63	0,00	412.348,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41,62		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	271.779,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	52,31	0,00	412.296,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36/2025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36/2025	
	97,98	0,00	412.198,02	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	97,98		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6756	
	175,92	0,00	412.022,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5688	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	175,92		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5688	
	176,05	0,00	411.846,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28860	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	176,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28860	
	249,18	0,00	411.596,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4582	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	249,18		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4582	
	371,38	0,00	411.225,49	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7040	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7040	
	378,59	0,00	410.846,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	378,59		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49	
	465,00	0,00	410.381,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1174	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	465,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1174	
	505,50	0,00	409.876,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14428	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	505,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14428	
	592,90	0,00	409.283,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6755	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	592,90		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6755	
	775,05	0,00	408.508,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93215	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	775,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93215	
	930,00	0,00	407.578,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-131	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-131	
	1.162,50	0,00	406.415,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-958	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.162,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-958	
	1.162,50	0,00	405.253,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-946	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.162,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-946	
	1.395,00	0,00	403.858,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3601	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.395,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3601	
	1.564,72	0,00	402.293,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3759	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	271.779,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.564,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3759	
15/10/2025	2.271,53	0,00	400.022,20	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.271,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48	
	6.771,33	0,00	393.250,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.771,33		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
	20.254,20	0,00	372.996,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58753	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.254,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58753	
	69.562,82	0,00	303.433,85	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-696	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	69.562,82		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-696	
	12.861,91	0,00	290.571,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1261	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.861,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1261	
	71.057,26	0,00	219.514,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-442	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	71.057,26		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-442	
	63.816,53	0,00	155.698,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-444	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	63.816,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-444	
	28.332,07	0,00	127.366,08	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-443	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	28.332,07		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-443	
	18.725,67	0,00	108.640,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-441	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	18.725,67		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-441	
	12.788,80	0,00	95.851,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-440	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	12.788,80		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-440	
	3.894,06	0,00	91.957,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-986	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.894,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-986	
	2.246,78	0,00	89.710,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-439	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.246,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-439	
	0,00	182,55	89.893,32	CSRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	182,55	0,00		CSRF S/ NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
16/10/2025	0,00	68.413,02	158.306,34	CSRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	68.413,02	0,00		CSRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.894,06	162.200,40	CSRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	271.779,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.894,06	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	
23/10/2025	0,00	47.567,78	209.768,18	CSRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	47.567,78	0,00		CSRF RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.451,71	212.219,89	CSRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.451,71	0,00		CSRF RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	27.005,97	239.225,86	CSRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	27.005,97	0,00		CSRF RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	964,24	240.190,10	CSRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	964,24	0,00		CSRF RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	93.530,90	333.721,00	CSRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93.530,90	0,00		CSRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
29/10/2025	0,00	41,74	333.762,74	CSRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41,74	0,00		CSRF RETIDO S/NF 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	322.679,17	384.662,64	333.762,74	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	103.755,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	24.475,96	128.231,16	INSS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.475,96	0,00		INSS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
07/10/2025	0,00	47.792,81	176.023,97	INSS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	47.792,81	0,00		INSS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
09/10/2025	0,00	4.000,85	180.024,82	INSS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.000,85	0,00		INSS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	
13/10/2025	0,00	1.195,82	181.220,64	INSS S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.195,82	0,00		INSS S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
14/10/2025	0,00	14.569,14	195.789,78	INSS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.569,14	0,00		INSS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	14.569,14	210.358,92	INSS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.569,14	0,00		INSS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	
15/10/2025	47.913,18	0,00	162.445,74	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58753	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	103.755,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	47.913,18		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-58753	
15/10/2025	4.823,50	0,00	157.622,24	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.823,50		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-48	
	4.134,22	0,00	153.488,02	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2901	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.134,22		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-2901	
	1.100,00	0,00	152.388,02	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1174	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-1174	
	803,92	0,00	151.584,10	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	803,92		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49	
	24.475,96	0,00	127.108,14	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-444	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	24.475,96		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-444	
	24.301,95	0,00	102.806,19	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-442	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	24.301,95		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-442	
	8.008,04	0,00	94.798,15	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-440	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	8.008,04		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-440	
	4.874,72	0,00	89.923,43	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-443	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.874,72		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-443	
	4.219,47	0,00	85.703,96	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-441	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.219,47		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-441	
	875,84	0,00	84.828,12	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-439	
Contrapartida: 106145 - 1.1.1.02.02.012	0,00	875,84		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-439	
23/10/2025	0,00	8.682,45	93.510,57	INSS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.682,45	0,00		INSS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	418,29	93.928,86	INSS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	418,29	0,00		INSS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	6.691,26	100.620,12	INSS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.691,26	0,00		INSS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	374,89	100.995,01	INSS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	374,89	0,00		INSS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	36.553,92	137.548,93	INSS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	36.553,92	0,00		INSS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	125.530,80	159.324,53	137.548,93	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.074.629,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	54.669,83	0,00	2.019.960,10	FOPAG FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54.669,83		FOPAG FERIAS 10/2025
	25.711,88	0,00	1.994.248,22	FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.711,88		FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025
	14.293,81	0,00	1.979.954,41	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.293,81		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
	2.919,20	0,00	1.977.035,21	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.919,20		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 10/2025
	0,00	106,03	1.977.141,24	FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	106,03	0,00		FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 10/2025
	0,00	123.672,44	2.100.813,68	PROVISÃO FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	123.672,44	0,00		PROVISÃO FERIAS 10/2025
	0,00	398,32	2.101.212,00	PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	398,32	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025
	0,00	2.066,99	2.103.278,99	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	2.066,99	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025
	0,00	261,77	2.103.540,76	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	261,77	0,00		PROVISÃO PIS S/ FERIAS 10/2025
	97.594,72	126.505,55	2.103.540,76	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.012.085,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	13.085,26	0,00	998.999,96	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.085,26		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025
	1.030,73	0,00	997.969,23	FOPAG MED 13 SAL IND 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.030,73		FOPAG MED 13 SAL IND 10/2025
	0,00	98.891,80	1.096.861,03	PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	98.891,80	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025
	0,00	19.870,88	1.116.731,91	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	19.870,88	0,00		PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
	0,00	6.761,84	1.123.493,75	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	6.761,84	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 10/2025
	0,00	847,85	1.124.341,60	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	847,85	0,00		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 10/2025
	14.115,99	126.372,37	1.124.341,60	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 33.457.741,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	7.801,93	33.465.543,58	NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.457.741,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025 NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.801,93	0,00		
14/10/2025	0,00	7.801,93	33.473.345,51	NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025 NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.801,93	0,00		
31/10/2025	0,00	6.149.081,28	39.622.426,79	RECLASS LÇTO INCORRETO - RECEBTO DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RECLASS LÇTO INCORRETO - RECEBTO DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	6.149.081,28	0,00		
	9.834.446,68	0,00	29.787.980,11	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HETRIN
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	9.834.446,68		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HETRIN
	9.834.446,68	6.164.685,14	29.787.980,11	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 235.140,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	84,99	235.225,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,50	235.243,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	17,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,14	0,00	235.223,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	20,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,82	0,00	235.185,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,39	235.224,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	98,53	0,00	235.126,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	479,14	235.605,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	479,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	235.140,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	21,33	235.626,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	109,70	0,00	235.516,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	22,49	235.539,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	20,53	0,00	235.518,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	153,92	0,00	235.364,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	153,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	440,64	664,84	235.364,99	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	78.563.847,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	5.809.797,21	0,00	72.754.050,48	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2025	
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 10/2025	
	7.801,93	0,00	72.746.248,55	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	7.801,93		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	
	7.801,93	0,00	72.738.446,62	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	7.801,93		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025	
	5.825.401,07	0,00	72.738.446,62	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	9.059.439,81
--	------------------------	--------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.059.439,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	2.255,00	9.061.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 01 UN - GELADEIRA /REFRIGERADOR DEFROST 290 L BRANCO HQ-29	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	2.255,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 01 UN - GELADEIRA /REFRIGERADOR DEFROST 290 L BRANCO HQ-29	
	0,00	32.000,00	9.093.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	32.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	
	0,00	32.000,00	9.125.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	32.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	
	0,00	34.000,00	9.159.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	34.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
	0,00	34.000,00	9.193.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	34.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
	0,00	34.000,00	9.227.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	34.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.059.439,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	
31/10/2025	0,00	30.000,00	9.257.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
	0,00	30.000,00	9.287.694,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	
	0,00	2.150,00	9.289.844,81	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 01 UN - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA 300KG	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	2.150,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 01 UN - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA 300KG	
	0,00	9.878,70	9.299.723,51	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 03 UN - IMPRESSORA DE PULSEIRAS ZEBRA ZD510-HC	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	9.878,70	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 03 UN - IMPRESSORA DE PULSEIRAS ZEBRA ZD510-HC	
	0,00	27.977,46	9.327.700,97	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 14 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	27.977,46	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 14 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior: 9.059.439,81
0,00268.261,169.327.700,97	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	2.217.532,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	1.450,00	2.218.982,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 10 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	1.450,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 10 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA	
	0,00	3.625,00	2.222.607,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 05 UN - MESA DE CABECEIRA FECHADA C/ RODIZIOS 45 X 40 X 80	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	3.625,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 05 UN - MESA DE CABECEIRA FECHADA C/ RODIZIOS 45 X 40 X 80	
	0,00	20.985,30	2.243.592,72	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 21 UN - ARMARIO ALTO EM MDF CINZA 150 X 36 CM	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	20.985,30	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 21 UN - ARMARIO ALTO EM MDF CINZA 150 X 36 CM	
	0,00	27.260,00	2.270.852,72	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 58 UN - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA NR17	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	27.260,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 58 UN - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA NR17	
	0,00	25.016,35	2.295.869,07	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	25.016,35	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	
	0,00	25.016,35	2.320.885,42	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 2.217.532,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	25.016,35	0,00		
31/10/2025	0,00	25.016,35	2.345.901,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	25.016,35	0,00		
	0,00	128.369,35	2.345.901,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 62.943.333,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	5.201.492,21	68.144.826,16	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	5.201.492,21	0,00		
	0,00	264.250,00	68.409.076,16	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	264.250,00	0,00		
	0,00	270.683,85	68.679.760,01	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	270.683,85	0,00		
03/10/2025	0,00	47,64	68.679.807,65	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	47,64	0,00		
07/10/2025	0,00	42.198,07	68.722.005,72	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	42.198,07	0,00		
	0,00	270.683,85	68.992.689,57	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	270.683,85	0,00		
10/10/2025	0,00	97.300,00	69.089.989,57	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	97.300,00	0,00		
17/10/2025	0,00	2.072,02	69.092.061,59	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.072,02	0,00		
31/10/2025	0,00	353,64	69.092.415,23	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
				RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	353,64	0,00		
	6.149.081,28	0,00	62.943.333,95	RECLASS LÇTO INCORRETO - RECEBTO DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
				RECLASS LÇTO INCORRETO - RECEBTO DE SECRETARIA DE
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.149.081,28		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	62.943.333,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESTADO DA SAUDE	
31/10/2025	0,00	9.834.446,68	72.777.780,63	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HETRIN	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	9.834.446,68	0,00		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HETRIN	
	6.149.081,28	15.983.527,96	72.777.780,63	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	2.363.674,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	24.996,79	2.388.671,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	24.996,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	39.278,38	2.427.950,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	39.278,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	147.365,58	2.575.315,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106228 - 1.1.1.02.04.107	147.365,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	62,11	2.575.377,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	62,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	207.811,32	2.783.189,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	207.811,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	419.514,18	2.783.189,06	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	723,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	0,00	0,01	723,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	41,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41,62		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757	
	0,01	0,00	723,51	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757 - NOXTEC	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,01		RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757 - NOXTEC	
20/10/2025	0,00	28,00	751,51	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	278,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
	28,00	0,00	723,51	RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	0,00	28,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	
28/10/2025	0,00	99.182,01	99.905,52	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	106.566,00	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.383,99		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14	
	99.182,01	0,00	723,51	RECLASS. PAGAMENTO NF 6699 - 5	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 723,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 14 SUBSTITUI A NF 6699 RECLASS. PAGAMENTO NF 6699 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 14 SUBSTITUI A NF 6699
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	99.182,01		
	99.210,02	99.210,02	723,51	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.398.464,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	930,88	7.397.533,85	ESTORNO FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	930,88	0,00		ESTORNO FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025
31/10/2025	812.957,70	0,00	8.210.491,55	FOPAG SALARIO MENSAL 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	812.957,70		FOPAG SALARIO MENSAL 10/2025
	16.265,57	0,00	8.226.757,12	FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.265,57		FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 10/2025
	9.269,36	0,00	8.236.026,48	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.269,36		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025
	2.714,00	0,00	8.238.740,48	FOPAG BOLSA ESTAGIO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.714,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 10/2025
	6.142,82	0,00	8.244.883,30	FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.142,82		FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025
	311,15	0,00	8.245.194,45	FOPAG DEVOL.DE INSS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	311,15		FOPAG DEVOL.DE INSS 10/2025
	137,71	0,00	8.245.332,16	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEV 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	137,71		FOPAG REEMBOLSO DESC INDEV 10/2025
	0,00	8.034,19	8.237.297,97	FOPAG DESC DE FALTAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.034,19	0,00		FOPAG DESC DE FALTAS 10/2025
	0,00	638,56	8.236.659,41	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	638,56	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
	0,00	1.351,67	8.235.307,74	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.351,67	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025
	0,00	5.631,32	8.229.676,42	FOPAG DESC AVISO PREVIO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	5.631,32	0,00		FOPAG DESC AVISO PREVIO 10/2025
	0,00	7.104,86	8.222.571,56	FOPAG DSR FALTA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	7.104,86	0,00		FOPAG DSR FALTA 10/2025
	0,00	1.194,55	8.221.377,01	FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.194,55	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025
	0,00	3.856,15	8.217.520,86	FOPAG DESC. ARTIGO 480 CLT 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.856,15	0,00		FOPAG DESC. ARTIGO 480 CLT 10/2025
	11.698,76	0,00	8.229.219,62	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.398.464,73

859.497,07 28.742,18 8.229.219,62

<<== Saldo da Conta: SALARIOS E
ORDENADOS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.203.202,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	55.595,97	0,00	1.258.798,58	FOPAG GRATIFICACAO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55.595,97		FOPAG GRATIFICACAO 10/2025
	1.222,11	0,00	1.260.020,69	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.222,11		FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 10/2025
	52.394,05	0,00	1.312.414,74	FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	52.394,05		FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
	36.565,67	0,00	1.348.980,41	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.565,67		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
	157,49	0,00	1.349.137,90	FOPAG HORA EXTRA 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	157,49		FOPAG HORA EXTRA 10/2025
	154,43	0,00	1.349.292,33	FOPAG DSR HE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	154,43		FOPAG DSR HE 10/2025
	1.225,33	0,00	1.350.517,66	FOPAG TAXA DE AMBIENTE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.225,33		FOPAG TAXA DE AMBIENTE 10/2025
	147.315,05	0,00	1.350.517,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 1.014.174,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	56.401,13	0,00	1.070.575,41	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	56.401,13		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
	50.613,04	0,00	1.121.188,45	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.613,04		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
	886,78	0,00	1.122.075,23	FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	886,78		FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 10/2025
	107.900,95	0,00	1.122.075,23	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.847.177,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	897,31	2.846.280,12	AJUSTE FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	897,31	0,00		AJUSTE FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2025
31/10/2025	224.468,32	0,00	3.070.748,44	FOPAG INSS EMPRESA 10/2025
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	224.468,32		FOPAG INSS EMPRESA 10/2025
	65.095,81	0,00	3.135.844,25	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	65.095,81		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025
	2.339,75	0,00	3.138.184,00	FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 10/2025
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.847.177,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	398,32	0,00	3.138.582,32	PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	398,32		PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025
	19.870,88	0,00	3.158.453,20	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	19.870,88		PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
	312.173,08	897,31	3.158.453,20	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 898.320,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	27,37	0,00	898.348,18	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202509
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	27,37		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202509
30/10/2025	284,10	0,00	898.632,28	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202510
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	284,10		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202510
31/10/2025	91.290,11	0,00	989.922,39	FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	91.290,11		FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025
	2.066,99	0,00	991.989,38	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.066,99		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025
	6.761,84	0,00	998.751,22	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.761,84		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 10/2025
	100.430,41	0,00	998.751,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 109.395,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11.222,94	0,00	120.618,79	FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	11.222,94		FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025
	261,77	0,00	120.880,56	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	261,77		PROVISÃO PIS S/ FERIAS 10/2025
	847,85	0,00	121.728,41	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	847,85		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 10/2025
	12.332,56	0,00	121.728,41	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.242,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	1.042,90	0,00	7.285,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9800631
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.042,90		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9800631
31/10/2025	0,00	500,07	6.785,59	FOPAG VALE TRANSPORTE 10/2025
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	500,07	0,00		FOPAG VALE TRANSPORTE 10/2025
	1.042,90	500,07	6.785,59	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 27.184,61

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 27.184,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	743,28	0,00	27.927,89	PROVISÃO NF 58603131 - ALELO S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	743,28		PROVISÃO NF 58603131 - ALELO S.A
	743,28	0,00	27.927,89	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.213.855,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	123.672,44	0,00	1.337.528,31	PROVISÃO FERIAS 10/2025
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	123.672,44		PROVISÃO FERIAS 10/2025
	123.672,44	0,00	1.337.528,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 822.375,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	98.891,80	0,00	921.267,11	PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	98.891,80		PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025
	98.891,80	0,00	921.267,11	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	5,42	0,00	2.123.307,00	INVENTÁRIO Nº 45370 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 45370 DO MÊS 10/2025
	3.771,03	0,00	2.127.078,03	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR REF. 09/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.771,03		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR REF. 09/2025
	0,00	975,00	2.126.103,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 30743 - DUPLICIDADE 23/04 E 22/05/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 30743 - DUPLICIDADE 23/04 E 22/05/2025
	0,00	236,00	2.125.867,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031639 - DUPLICIDADE 22/07 E 18/08/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	236,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 031639 - DUPLICIDADE 22/07 E 18/08/2025
	0,00	490,00	2.125.377,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366 - DUPLICIDADE 19/08 E 15/09/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61366 - DUPLICIDADE 19/08 E 15/09/2025
	0,00	960,00	2.124.417,03	ESTORNO COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - PAGA 05/12/2023

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - PAGA 05/12/2023
01/10/2025	15.201,10	0,00	2.139.618,13	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF.09/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.201,10		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF.09/2025
	0,00	810,00	2.138.808,13	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308222 - DUPLICIDADE 03/07 E 01/08/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308222 - DUPLICIDADE 03/07 E 01/08/2025
	0,00	12.980,30	2.125.827,83	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91312 - PAGA EM 12/02/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.980,30	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91312 - PAGA EM 12/02/2025
	0,00	742,00	2.125.085,83	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA - PAGA 05/03/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	742,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA - PAGA 05/03/2024
	0,00	5.940,85	2.119.144,98	ESTORNO COMPRA NF 50833 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGA 03/01/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.940,85	0,00		ESTORNO COMPRA NF 50833 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGA 03/01/2025
	0,00	2.385,59	2.116.759,39	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341126 - PAGA EM 04/08/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.385,59	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341126 - PAGA EM 04/08/2025
	0,00	12.989,07	2.103.770,32	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341249 - PAGA EM 01/08/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.989,07	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341249 - PAGA EM 01/08/2025
	0,00	885,42	2.102.884,90	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 992164 - PAGA EM 05/05/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	885,42	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 992164 - PAGA EM 05/05/2025
	0,00	395,00	2.102.489,90	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 7452 - PAGA 07/06/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 7452 - PAGA 07/06/2024
	0,00	2.078,12	2.100.411,78	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF S/N DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.123.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.078,12	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF S/N DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
01/10/2025	0,00	6.894,90	2.093.516,88	ESTORNO COMPRA NF 1667 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - PAGA EM 04/12/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.894,90	0,00		ESTORNO COMPRA NF 1667 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - PAGA EM 04/12/2025	
	0,00	990,00	2.092.526,88	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 001449 - PAGA EM 13/06/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 001449 - PAGA EM 13/06/2025	
	0,00	2.268,00	2.090.258,88	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684 - PAGA EM 25/03/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.268,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684 - PAGA EM 25/03/2024	
	0,00	5.967,00	2.084.291,88	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 5296 - 07/10/2022	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.967,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 5296 - 07/10/2022	
	0,00	1.950,00	2.082.341,88	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354 - 22/01/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 354 - 22/01/2024	
	0,00	1.890,00	2.080.451,88	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15564 - PAGA EM 23/12/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15564 - PAGA EM 23/12/2024	
	0,00	2.082,50	2.078.369,38	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348013 - PAGA EM 21/08/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.082,50	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348013 - PAGA EM 21/08/2025	
	0,00	1.579,91	2.076.789,47	ESTORNO RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005 - LANCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.579,91	0,00		ESTORNO RECLASS LÇTO - PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 631502 - DEVOLUÇÃO CF NF 635005 - LANCTO INDEVIDO	
02/10/2025	0,00	38,00	2.076.751,47	INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
	0,00	25,94	2.076.725,53	INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025	
06/10/2025	0,00	288,00	2.076.437,53	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	

HETRIN - HOSP EST DE TRINDADE SOULMV - Sistema de Contabilidade Razão Contábil			Página: 236 Emitido por: RH32450 Em: 17/11/2025 16:13	
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	2.123.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	288,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
06/10/2025	0,00	46,32	2.076.391,21	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	2.076.390,77	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,34	2.076.376,43	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
	0,00	9,06	2.076.367,37	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025
	2.470,00	0,00	2.078.837,37	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.470,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396
	0,00	1.047,00	2.077.790,37	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403 - DUPLICIDADE COM NF 28403
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.047,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403 - DUPLICIDADE COM NF 28403
07/10/2025	186,14	0,00	2.077.976,51	INVENTÁRIO Nº 45487 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	186,14		INVENTÁRIO Nº 45487 DO MÊS 10/2025
09/10/2025	1.817,90	0,00	2.079.794,41	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.817,90		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
	0,00	1.039,51	2.078.754,90	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.039,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
10/10/2025	0,00	69,48	2.078.685,42	INVENTÁRIO Nº 45536 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45536 DO MÊS 10/2025
	0,00	61,64	2.078.623,78	INVENTÁRIO Nº 45556 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45556 DO MÊS 10/2025
12/10/2025	0,00	0,66	2.078.623,12	INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025
	86,03	0,00	2.078.709,15	INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,03		INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025
15/10/2025	0,00	1,22	2.078.707,93	INVENTÁRIO Nº 45642 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45642 DO MÊS 10/2025
	49,37	0,00	2.078.757,30	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,37		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025
	7,39	0,00	2.078.764,69	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,39		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	0,00	42,21	2.078.722,48	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025
22/10/2025	33.711,81	0,00	2.112.434,29	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33.711,81		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653
23/10/2025	145,41	0,00	2.112.579,70	INVENTÁRIO Nº 45878 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,41		INVENTÁRIO Nº 45878 DO MÊS 10/2025
	36,12	0,00	2.112.615,82	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,12		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	40,22	0,00	2.112.656,04	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,22		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	8,38	0,00	2.112.664,42	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	0,00	150,15	2.112.514,27	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	150,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	0,00	246,55	2.112.267,72	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	246,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	217,72	0,00	2.112.485,44	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217,72		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	0,00	20,73	2.112.464,71	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
	110,09	0,00	2.112.574,80	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,09		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025
26/10/2025	0,00	93,94	2.112.480,86	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	93,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025
	0,00	33,99	2.112.446,87	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025
	0,00	9,06	2.112.437,81	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	1.347,00	0,00	2.113.784,81	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.347,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	17,87	2.113.766,94	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	44,33	0,00	2.113.811,27	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,33		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,00	7,44	2.113.803,83	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	143,09	2.113.660,74	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	143,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	7,19	0,00	2.113.667,93	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	38,52	0,00	2.113.706,45	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,52		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	52,96	2.113.653,49	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	2,52	0,00	2.113.656,01	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	9,79	2.113.646,22	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	11,84	2.113.634,38	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	85,48	2.113.548,90	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	85,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	400,64	2.113.148,26	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	400,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	5,59	0,00	2.113.153,85	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	5,89	0,00	2.113.159,74	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,16	2.113.146,58	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,47	2.113.138,11	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	25,01	2.113.113,10	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	101,24	0,00	2.113.214,34	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,24		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	1.238,46	2.111.975,88	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.238,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	0,00	1.385,00	2.110.590,88	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.123.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.385,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
27/10/2025	1,54	0,00	2.110.592,42	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	70,91	2.110.521,51	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	70,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	26,64	0,00	2.110.548,15	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,64		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,29	2.110.543,86	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,89	2.110.542,97	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	17,23	2.110.525,74	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	28,45	2.110.497,29	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	252,84	0,00	2.110.750,13	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	252,84		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	19,34	0,00	2.110.769,47	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,34		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	73,38	2.110.696,09	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	73,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	20,33	0,00	2.110.716,42	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,33		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	25,02	0,00	2.110.741,44	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,02		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	0,00	63,00	2.110.678,44	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	63,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	46,55	0,00	2.110.724,99	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,55		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	870,17	0,00	2.111.595,16	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	870,17		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025	
	1.740,00	0,00	2.113.335,16	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.740,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573	
	1.047,00	0,00	2.114.382,16	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.047,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403
28/10/2025	34.109,96	0,00	2.148.492,12	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34.109,96		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2656
30/10/2025	10.020,48	0,00	2.158.512,60	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.020,48		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	0,00	11.625,60	2.146.887,00	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.625,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	0,00	11.219,04	2.135.667,96	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.219,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	283,07	0,00	2.135.951,03	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	283,07		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	0,00	2.302,86	2.133.648,17	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.302,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	11.141,20	0,00	2.144.789,37	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.141,20		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	851,69	0,00	2.145.641,06	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	851,69		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	0,00	184,80	2.145.456,26	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	184,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	0,00	184,80	2.145.271,46	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	184,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
	3.838,10	0,00	2.149.109,56	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.838,10		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	181.235,83	0,00	2.330.345,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	181.235,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	310,27	0,00	2.330.655,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	310,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	52,56	2.330.603,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	156,71	0,00	2.330.759,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	156,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	47,85	2.330.711,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,58	0,00	2.330.739,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,46	2.330.709,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,20	2.330.675,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	2.330.675,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,85	0,00	2.330.723,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.330.723,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.034,09	2.329.689,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.034,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	2.329.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,20	0,00	2.329.689,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,13	0,00	2.329.693,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	212,53	0,00	2.329.906,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	212,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	2.329.906,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.329.906,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,70	2.329.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,96	0,00	2.329.919,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.123.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	0,35	2.329.918,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,90	2.329.917,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,10	2.329.912,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,40	0,00	2.329.913,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,50	2.329.911,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	10,06	2.329.901,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,00	2.329.900,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,09	0,00	2.329.900,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,70	0,00	2.329.912,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,74	2.329.907,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,35	2.329.907,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,12	2.329.907,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,75	2.329.904,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4,40	0,00	2.329.909,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,15	2.329.905,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	26,71	2.329.879,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	2.329.878,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,53	0,00	2.329.879,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,58	2.329.852,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.329.852,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,78	2.329.846,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,04	0,00	2.329.855,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,89	2.329.843,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	137,54	2.329.705,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	137,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,79	2.329.671,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,68	0,00	2.329.688,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,15	0,00	2.329.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	2.329.697,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	2.329.697,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,70	2.329.683,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,93	0,00	2.329.705,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	11,83	2.329.693,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.329.693,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	2.329.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	2.329.693,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	2.329.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	2.329.691,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	2.329.690,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	2.329.690,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,41	2.329.685,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,29	2.329.670,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	2.329.669,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.329.669,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,57	0,00	2.329.688,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,25	0,00	2.329.690,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,61	2.329.684,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,59	2.329.684,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	2.329.684,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.329.684,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,25	0,00	2.329.690,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,84	2.329.682,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	2.329.683,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	156,71	2.329.526,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,86	2.329.509,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,16	2.329.493,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	2.329.493,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,59	2.329.485,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	2.329.484,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,18	2.329.475,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,99	2.329.470,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,57	2.329.468,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	2.329.467,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	6,46	2.329.461,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,18	0,00	2.329.491,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	2.329.491,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,21	2.329.478,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	2.329.479,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,65	0,00	2.329.491,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,63	2.329.466,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,95	2.329.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,67	0,00	2.329.473,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,45	2.329.455,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.666,90	0,00	2.331.122,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	1.666,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,52	2.331.049,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	73,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,61	0,00	2.331.082,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,70	0,00	2.331.114,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,60	2.331.111,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4,32	0,00	2.331.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,38	2.331.111,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	2.331.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,02	2.331.109,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	110,09	2.330.999,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,40	0,00	2.331.002,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,34	0,00	2.331.020,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,29	2.330.999,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	154,92	2.330.844,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	154,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	2.330.844,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	2.330.844,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.330.844,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	177,12	0,00	2.331.021,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	177,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	2.331.023,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	2.331.022,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,15	2.330.997,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,32	2.330.996,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,22	2.330.985,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,67	2.330.981,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,49	2.330.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,27	2.330.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	801,46	0,00	2.331.767,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	801,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,57	2.331.748,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,94	2.331.716,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	2.331.716,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	2.331.716,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.331.716,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	2.331.714,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	2.331.715,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,34	2.331.712,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,83	2.331.709,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,08	0,00	2.331.709,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	2.331.708,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	2.331.709,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,77	2.331.706,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	2.331.707,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,04	2.331.695,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,74	0,00	2.331.709,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,53	2.331.708,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,61	2.331.674,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	225,53	2.331.449,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	225,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,04	0,00	2.331.457,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	69,87	2.331.387,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	2.331.387,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,56	2.331.366,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	2.331.366,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,37	2.331.362,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,07	0,00	2.331.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,51	2.331.332,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,30	0,00	2.331.337,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,78	2.331.334,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	2.331.334,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,69	2.331.309,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,37	0,00	2.331.324,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,92	2.331.292,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.331.292,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	160,84	2.331.131,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	160,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,67	2.331.122,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	2.331.123,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	149,91	2.330.973,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	149,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,40	2.330.960,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,50	0,00	2.330.961,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,40	2.330.961,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,67	2.330.952,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,78	0,00	2.330.957,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,41	2.330.930,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,04	2.330.921,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,29	2.330.913,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,29	2.330.883,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	2.330.884,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,05	2.330.882,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,24	0,00	2.330.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,96	2.330.872,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,02	0,00	2.330.874,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,33	2.330.871,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	2.330.870,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,69	0,00	2.330.884,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	70,66	2.330.813,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	70,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	51,42	2.330.761,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	51,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	2.330.762,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,83	0,00	2.330.773,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,42	2.330.748,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	2.330.748,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	2.330.748,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	2.330.748,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,02	0,00	2.330.751,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	464,73	2.330.287,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	464,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,45	0,00	2.330.304,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,13	2.330.287,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,90	0,00	2.330.297,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,61	2.330.279,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.330.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	157,38	2.330.122,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	157,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	104,92	0,00	2.330.227,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,70	2.330.195,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	2.330.194,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,01	2.330.173,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,77	2.330.168,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,85	2.330.146,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,01	0,00	2.330.179,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,06	2.330.173,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,46	0,00	2.330.203,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,70	2.330.186,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	2.330.184,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.330.186,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,92	2.330.182,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,46	0,00	2.330.189,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	2.330.190,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,01	2.330.183,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	12,21	0,00	2.330.195,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,15	0,00	2.330.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,93	2.330.192,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,39	2.330.189,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	2.330.189,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,28	2.330.172,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,15	0,00	2.330.173,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,30	0,00	2.330.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	76,00	2.330.099,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	2.330.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	66,55	2.330.032,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	66,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	2.330.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	2.330.033,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,78	0,00	2.330.039,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,93	2.330.017,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.123.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	2,60	0,00	2.330.019,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,07	2.330.019,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,81	2.330.017,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,81	2.330.014,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,98	2.330.013,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,18	0,00	2.330.013,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	47,80	2.329.965,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	10,64	2.329.954,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	17,34	2.329.937,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	43,36	2.329.894,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	43,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	57,12	2.329.837,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	2.329.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	14,41	2.329.822,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	84,25	2.329.738,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,83	0,00	2.329.739,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	13,90	2.329.725,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	2.329.725,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,57	0,00	2.329.727,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,38	2.329.691,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	2.329.690,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,10	2.329.687,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,68	0,00	2.329.688,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	2.329.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,28	2.329.680,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	2.329.680,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,61	2.329.663,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,48	0,00	2.329.666,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,65	0,00	2.329.669,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,96	2.329.651,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	169,65	2.329.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	169,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,93	0,00	2.329.515,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.123.301,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	20,29	0,00	2.329.536,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	20,63	2.329.515,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,85	0,00	2.329.516,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	16,16	0,00	2.329.532,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	10,06	0,00	2.329.542,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	862,08	2.328.680,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	862,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,31	2.328.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,78	2.328.675,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,11	0,00	2.328.675,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,29	0,00	2.328.676,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	69,58	2.328.607,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,31	2.328.605,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	47,17	2.328.558,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,10	0,00	2.328.558,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	58,84	2.328.499,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,18	0,00	2.328.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,58	2.328.507,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,99	0,00	2.328.512,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	2.328.513,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,70	2.328.511,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,67	0,00	2.328.515,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,85	2.328.496,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,47	2.328.471,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,15	0,00	2.328.495,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,40	2.328.493,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,40	0,00	2.328.499,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,00	2.328.489,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.328.489,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	66,59	2.328.423,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	66,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,86	0,00	2.328.440,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,44	2.328.436,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	2.328.436,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.328.436,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.328.436,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,93	0,00	2.328.437,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,00	2.328.435,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,28	2.328.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,09	0,00	2.328.434,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	2.328.435,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,14	0,00	2.328.447,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	2.328.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	104,53	0,00	2.328.551,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,92	2.328.545,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.328.545,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	2.328.545,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,31	0,00	2.328.550,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	2.328.552,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	20,14	0,00	2.328.572,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,06	0,00	2.328.573,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	2.328.574,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	2.328.574,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,62	2.328.571,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,43	2.328.568,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.328.568,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	2.328.569,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	2.328.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,37	2.328.562,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,64	0,00	2.328.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	2.328.575,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.328.575,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	2.328.574,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,83	0,00	2.328.578,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.123.301,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,80	2.328.575,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,60	0,00	2.328.581,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	2.328.582,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	2.328.582,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	2.328.582,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.328.582,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.328.583,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.328.583,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	2.328.583,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.328.583,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.328.583,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.328.583,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,98	0,00	2.328.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.328.585,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	2.328.585,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.328.585,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.123.301,58
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 10/2025	
31/10/2025	0,01	0,00	2.328.585,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,02	0,00	2.328.585,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	2.328.585,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,02	0,00	2.328.585,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,56	0,00	2.328.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	2.328.586,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,01	2.328.586,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2.086,04	2.326.500,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.086,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	29.501,33	0,00	2.356.001,42	PROVISAO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.501,33		PROVISAO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	338.781,14	106.081,30	2.356.001,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.864.413,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	25.650,00	1.838.763,18	ESTORNO RECLASS LÇTO - NF 53038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25.650,00	0,00		ESTORNO RECLASS LÇTO - NF 53038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO CF NF 53632	
	0,00	13,00	1.838.750,18	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020 - 15/06/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO 9020 - 15/06/2023	
02/10/2025	29,60	0,00	1.838.779,78	INVENTÁRIO Nº 45407 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,60		INVENTÁRIO Nº 45407 DO MÊS 10/2025	
	0,00	5.265,00	1.833.514,78	INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.265,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
02/10/2025	0,00	926,47	1.832.588,31	INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	926,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	902,19	0,00	1.833.490,50	INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	902,19		INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
	5.265,00	0,00	1.838.755,50	INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.265,00		INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025
09/10/2025	48,20	0,00	1.838.803,70	INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,20		INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025
	425,51	0,00	1.839.229,21	INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	425,51		INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025
	26,62	0,00	1.839.255,83	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,62		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
	0,00	84,87	1.839.170,96	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	84,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025
	0,00	218,03	1.838.952,93	INVENTÁRIO Nº 45533 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	218,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45533 DO MÊS 10/2025
17/10/2025	0,00	15,62	1.838.937,31	INVENTÁRIO Nº 45688 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45688 DO MÊS 10/2025
19/10/2025	0,00	117,04	1.838.820,27	INVENTÁRIO Nº 45727 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	117,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45727 DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	1.838.813,36	INVENTÁRIO Nº 45737 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45737 DO MÊS 10/2025
29/10/2025	404,10	0,00	1.839.217,46	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	404,10		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	0,00	34,24	1.839.183,22	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	260,22	0,00	1.839.443,44	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	260,22		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,37	1.839.442,07	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	80,71	0,00	1.839.522,78	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,71		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	0,00	15,00	1.839.507,78	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	0,00	1,38	1.839.506,40	INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 46008 DO MÊS 10/2025
	0,00	20,72	1.839.485,68	INVENTÁRIO Nº 46009 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 46009 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,81	1.839.483,87	INVENTÁRIO Nº 46004 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 46004 DO MÊS 10/2025
30/10/2025	0,00	32,12	1.839.451,75	INVENTÁRIO Nº 46025 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 46025 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,21	1.839.448,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.839.448,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	66,89	1.839.381,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.839.381,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,15	1.839.370,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	1.839.371,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,81	1.839.345,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,66	1.839.341,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,43	0,00	1.839.346,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	196,29	0,00	1.839.542,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	196,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,12	0,00	1.839.543,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	189.180,33	0,00	2.028.724,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	189.180,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	93,99	2.028.630,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	93,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,98	2.028.608,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,76	2.028.571,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,10	2.028.567,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,02	2.028.566,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,40	0,00	2.028.570,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,86	2.028.562,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	2.028.563,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,84	2.028.553,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	90,15	0,00	2.028.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,88	2.028.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.028.637,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,98	0,00	2.028.705,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,66	0,00	2.028.712,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.028.713,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	2.028.713,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	4,28	2.028.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	2.028.708,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,19	2.028.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,62	0,00	2.028.697,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,16	0,00	2.028.705,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	2.028.705,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	2.028.702,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	2.028.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,05	2.028.700,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	115,46	2.028.585,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	115,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,24	0,00	2.028.608,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.028.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,14	0,00	2.028.654,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,53	2.028.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	2.028.648,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	61,34	0,00	2.028.709,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,46	2.028.690,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	50,75	0,00	2.028.741,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,56	2.028.737,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	193,22	0,00	2.028.930,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,40	2.028.923,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,19	0,00	2.028.926,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,60	2.028.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,91	2.028.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,74	2.028.905,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	2.028.905,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	2.028.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,39	0,00	2.028.911,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73,08	0,00	2.028.984,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,45	2.028.966,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,44	2.028.960,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	26,95	2.028.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,49	0,00	2.028.935,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,71	0,00	2.028.941,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,54	2.028.916,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	2.028.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	2.028.917,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,90	0,00	2.028.922,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	2.028.922,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,12	2.028.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,16	2.028.909,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,42	2.028.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	2.028.862,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.028.864,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,21	0,00	2.028.867,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	53,67	2.028.813,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,54	2.028.811,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,45	0,00	2.028.814,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	63,92	2.028.750,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,11	2.028.725,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,31	0,00	2.028.749,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,21	0,00	2.028.756,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	127,46	2.028.628,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	2.028.628,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	57,17	2.028.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.028.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,57	0,00	2.028.572,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,79	2.028.563,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,02	0,00	2.028.566,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,38	2.028.540,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	149,03	2.028.391,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	149,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,03	2.028.387,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	99,13	0,00	2.028.486,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,59	2.028.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,96	2.028.453,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,07	0,00	2.028.455,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,18	2.028.366,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,47	2.028.349,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	138,69	0,00	2.028.488,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	138,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,47	2.028.486,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	2.028.486,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	2.028.486,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	2.028.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,20	0,00	2.028.512,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,73	2.028.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	108,20	0,00	2.028.617,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	114,06	0,00	2.028.731,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	49,26	2.028.682,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	423,27	0,00	2.029.105,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	423,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,62	0,00	2.029.109,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,38	2.029.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,94	2.029.067,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	2.029.068,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	2.029.067,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,33	0,00	2.029.075,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,84	2.029.070,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,72	2.029.058,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,94	0,00	2.029.083,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.029.083,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	2.029.086,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	2.029.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,95	0,00	2.029.098,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	2.029.098,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,57	0,00	2.029.098,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	2.029.098,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	2.029.098,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,13	0,00	2.029.101,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,84	2.029.095,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,89	0,00	2.029.105,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	2.029.105,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,56	0,00	2.029.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,54	0,00	2.029.126,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	2.029.125,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,23	2.029.086,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.029.087,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,27	2.029.059,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	2.029.059,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	2.029.060,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,48	0,00	2.029.063,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,44	2.029.049,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,67	2.029.009,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	2.029.009,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,86	0,00	2.029.020,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	32,17	2.028.988,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,34	2.028.984,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,82	2.028.983,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	2.028.981,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,93	0,00	2.028.985,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,82	0,00	2.028.994,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	87,74	2.028.906,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,28	2.028.857,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,50	0,00	2.028.865,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,30	0,00	2.028.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,38	2.028.879,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,13	0,00	2.028.880,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.028.880,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	2.028.878,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	102,62	2.028.775,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,32	0,00	2.028.804,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,21	0,00	2.028.808,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	2.028.805,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	2.028.806,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	2.028.806,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	2.028.806,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	2.028.805,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,51	2.028.786,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	2.028.787,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	2.028.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,06	2.028.754,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,20	2.028.753,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,96	2.028.750,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.028.750,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.028.750,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,92	2.028.748,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,64	2.028.704,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	2.028.705,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,08	0,00	2.028.709,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,73	2.028.669,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,93	0,00	2.028.679,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,35	0,00	2.028.687,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	423,27	2.028.264,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	423,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	339,44	2.027.924,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	339,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,16	0,00	2.027.941,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,18	0,00	2.028.030,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	89,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	184,01	2.027.846,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	184,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	245,34	0,00	2.028.091,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	245,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,80	2.028.063,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,34	0,00	2.028.068,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	116,74	2.027.951,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,71	2.027.944,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,45	2.027.943,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.027.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,91	2.027.939,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	2.027.941,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	92,82	2.027.848,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	92,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,96	2.027.830,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,03	2.027.780,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,07	0,00	2.027.880,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,31	2.027.857,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.027.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	13,16	2.027.844,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,25	0,00	2.027.887,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,67	0,00	2.027.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,08	2.027.869,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,13	2.027.858,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,99	0,00	2.027.874,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,59	0,00	2.027.884,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,66	0,00	2.027.888,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,67	2.027.876,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,95	0,00	2.027.878,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,91	2.027.874,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,13	2.027.871,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,50	2.027.853,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,08	2.027.788,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,71	2.027.783,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	2.027.785,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	4,09	0,00	2.027.789,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,22	2.027.766,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	90,15	2.027.675,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	90,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,99	2.027.669,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,98	0,00	2.027.681,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,98		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	2.027.682,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	303,36	2.027.379,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	303,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,95	0,00	2.027.383,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,44	2.027.372,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	55,60	2.027.317,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.027.317,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	410,54	2.026.906,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	410,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,22	0,00	2.026.914,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,84	2.026.893,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	2.026.894,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,35	2.026.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	230,61	2.026.663,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	230,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,41	0,00	2.026.678,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,92	0,00	2.026.696,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	2.026.695,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,72	0,00	2.026.763,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,76	2.026.761,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,45	0,00	2.026.772,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,58	0,00	2.026.783,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,57	2.026.781,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,86	2.026.780,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	2.026.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,20	2.026.691,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,17	0,00	2.026.712,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,02	2.026.702,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,52	0,00	2.026.714,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,09	2.026.711,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,41	0,00	2.026.722,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,40	2.026.715,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,70	0,00	2.026.719,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,28	2.026.717,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	59,63	2.026.658,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	59,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,97	0,00	2.026.663,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,64	2.026.644,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,45	0,00	2.026.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,97	2.026.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,48	0,00	2.026.644,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,45	0,00	2.026.662,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,11	2.026.635,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,84	0,00	2.026.646,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,69	0,00	2.026.651,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,55	2.026.650,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,54	0,00	2.026.653,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,88	0,00	2.026.659,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	255,74	2.026.403,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	255,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,98	2.026.335,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	67,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,63	0,00	2.026.373,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,72	2.026.346,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	2.026.347,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	2.026.349,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	2.026.349,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,16	2.026.345,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,36	2.026.317,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,45	0,00	2.026.326,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,42	0,00	2.026.372,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,72	2.026.354,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	128,68	2.026.225,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	128,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	18,54	2.026.207,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,18	2.026.183,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,07	0,00	2.026.192,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,32	0,00	2.026.198,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	2.026.198,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	2.026.198,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,64	2.026.171,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,98	0,00	2.026.193,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,28	0,00	2.026.198,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,56	2.026.193,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	2.026.194,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,64	2.026.186,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,91	2.026.178,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,82	2.026.177,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,64	0,00	2.026.179,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.864.413,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	7,41	2.026.171,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	176,42	2.025.995,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	176,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,43	0,00	2.025.998,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	2.025.998,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,95	2.025.986,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	2.025.989,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,92	0,00	2.026.006,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	68,43	2.025.937,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	32,62	2.025.905,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,31	0,00	2.025.910,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.025.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,74	2.025.907,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,39	2.025.882,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,24	0,00	2.025.887,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	360,63	2.025.526,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	360,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,27	0,00	2.025.551,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	29,60	0,00	2.025.580,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,17	2.025.531,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,49	2.025.530,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	235,53	2.025.294,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	235,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,07	2.025.292,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,49	2.025.253,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,19	0,00	2.025.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,53	0,00	2.025.260,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,82	0,00	2.025.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	174,93	2.025.086,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	99,59	2.024.987,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	99,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,12	0,00	2.024.998,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,34	2.024.993,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,38	0,00	2.025.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	2.025.003,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,56	2.025.002,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	2.025.003,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	2.025.003,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	168,82	2.024.834,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	2.024.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	2.024.832,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,23	2.024.805,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,85	0,00	2.024.806,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	2.024.806,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,82	0,00	2.024.807,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	75,33	2.024.732,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	75,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,26	0,00	2.024.739,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	2.024.740,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,91	2.024.700,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,99	0,00	2.024.704,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,29	0,00	2.024.719,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.864.413,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	4,61	2.024.715,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,86	0,00	2.024.716,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,06	0,00	2.024.716,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,40	2.024.708,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	24,93	0,00	2.024.733,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,94	2.024.730,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,04	0,00	2.024.730,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	19,50	2.024.711,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,90	0,00	2.024.715,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,86	2.024.703,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	228,79	2.024.474,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	228,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	46,14	2.024.428,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	17,39	2.024.411,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	154,46	2.024.256,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	154,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,72	0,00	2.024.264,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.864.413,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	97,91	2.024.166,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,23	2.024.159,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,08	0,00	2.024.177,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,27	0,00	2.024.192,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	169,76	2.024.022,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	169,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,13	0,00	2.024.034,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,93	2.024.030,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	198,24	2.023.832,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	198,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,27	2.023.813,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	2.023.813,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.023.813,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	2.023.812,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	2.023.812,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,45	2.023.779,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	66,89	0,00	2.023.846,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.023.846,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	57,46	2.023.788,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	2.023.789,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	2.023.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	2.023.789,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,16	0,00	2.023.791,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,68	2.023.780,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,60	0,00	2.023.782,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,16	2.023.778,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,19	2.023.774,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,99	0,00	2.023.795,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,85	2.023.787,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	2.023.786,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	2.023.789,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	2.023.786,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	2.023.785,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,29	0,00	2.023.786,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	2.023.785,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	64,96	2.023.720,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	90,59	0,00	2.023.811,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,21	0,00	2.023.911,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	55,84	2.023.855,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,08	0,00	2.023.860,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,75	2.023.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,56	0,00	2.023.813,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	2.023.811,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	2.023.810,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,55	0,00	2.023.822,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,45	0,00	2.023.826,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,07	2.023.820,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,88	2.023.808,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	109,49	0,00	2.023.917,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	6,62	0,00	2.023.924,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,70	0,00	2.023.966,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	2.023.966,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,70	2.023.964,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	2.023.964,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,00	2.023.942,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,11	0,00	2.023.964,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	2.023.964,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	2.023.964,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,01	2.023.934,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.023.934,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,07	0,00	2.023.948,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	2.023.948,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	2.023.947,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,28	0,00	2.023.950,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.864.413,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,92	0,00	2.023.953,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,80	2.023.950,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	2.023.950,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,97	2.023.948,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,92	0,00	2.023.954,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	2.023.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,76	2.023.951,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	2.023.952,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,10	2.023.940,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,16	2.023.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	2.023.907,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,60	0,00	2.023.910,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,45	2.023.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	158,45	2.023.748,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	158,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	99,13	2.023.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	99,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,88	2.023.636,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	27,01	2.023.609,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,17	0,00	2.023.641,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	127,65	0,00	2.023.769,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	127,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,54	0,00	2.023.795,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,90	2.023.790,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,78	2.023.780,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	2.023.779,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,26	0,00	2.023.780,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.781,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,47	2.023.772,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,16	0,00	2.023.775,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,94	2.023.750,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	2.023.749,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.023.749,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	2.023.749,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,44	2.023.745,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	2.023.745,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	2.023.745,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,24	0,00	2.023.757,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,61	2.023.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	2.023.752,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.023.751,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,64	2.023.750,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,37	0,00	2.023.751,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,05	2.023.749,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	2.023.749,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,68	2.023.747,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,41	2.023.745,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,21	0,00	2.023.746,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,87	0,00	2.023.754,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	2.023.752,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	12,70	2.023.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,44	0,00	2.023.744,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,16	0,00	2.023.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,24	0,00	2.023.770,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	211,86	2.023.558,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	211,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,56	0,00	2.023.569,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	2.023.569,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	63,92	0,00	2.023.633,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	314,83	2.023.319,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	314,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,47	0,00	2.023.335,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,10	2.023.334,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	64,16	0,00	2.023.398,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.023.398,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	2.023.398,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,22	2.023.397,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	45,62	2.023.351,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,97	0,00	2.023.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,44	0,00	2.023.443,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,71	0,00	2.023.445,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,97	0,00	2.023.460,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.023.460,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.023.460,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,64	2.023.457,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	2.023.457,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	2.023.455,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	246,96	0,00	2.023.702,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	246,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,08	2.023.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	73,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,02	0,00	2.023.638,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,97	2.023.636,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	2.023.635,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,42	0,00	2.023.638,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,83	0,00	2.023.638,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,24	0,00	2.023.644,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,25	0,00	2.023.662,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,19	0,00	2.023.667,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,55	2.023.664,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,90	0,00	2.023.667,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	2.023.668,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,24	0,00	2.023.674,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	2.023.674,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,11	0,00	2.023.686,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,54	0,00	2.023.692,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,63	0,00	2.023.711,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	2.023.711,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.023.711,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	2.023.710,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,77	0,00	2.023.714,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.023.714,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	2.023.714,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,91	0,00	2.023.720,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	2.023.720,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.023.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,64	2.023.706,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,66	0,00	2.023.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	35,98	0,00	2.023.745,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,68	0,00	2.023.749,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	2.023.749,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,11	0,00	2.023.755,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.023.755,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	109,54	0,00	2.023.865,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,34	0,00	2.023.868,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	162,84	2.023.705,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	162,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	15,59	0,00	2.023.721,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.023.721,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	2.023.721,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	2.023.721,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,28	0,00	2.023.724,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	2.023.727,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	2.023.727,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,25	0,00	2.023.769,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,44	2.023.765,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	2.023.765,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	2.023.765,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,82	0,00	2.023.768,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.768,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,99	0,00	2.023.770,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.023.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,39	2.023.771,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	2.023.771,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.023.771,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.023.771,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	2.023.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.023.772,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.023.772,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,49	0,00	2.023.774,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.023.767,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,91	0,00	2.023.774,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	2.023.775,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,43	0,00	2.023.776,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	2.023.776,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.023.776,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.023.776,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,46	0,00	2.023.785,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	2.023.785,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.023.778,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	2.023.778,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,36	0,00	2.023.783,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	2.023.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,91	0,00	2.023.789,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.023.790,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.023.790,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.023.790,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,80	0,00	2.023.793,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.794,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.023.795,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	2.023.797,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	2.023.797,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.023.798,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,21	2.023.798,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,91	0,00	2.023.805,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.023.805,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.023.805,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.023.806,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.023.807,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	2.023.807,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.023.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	2.023.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.023.800,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,80	0,00	2.023.803,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,91	0,00	2.023.811,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.023.811,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	2.023.812,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.023.805,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,99	0,00	2.023.806,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.806,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	2.023.807,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.023.807,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	2.023.808,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.023.809,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.023.810,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	2.023.811,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.023.811,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,68	0,00	2.023.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,82	0,00	2.023.827,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	2.023.827,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.023.827,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	2.023.827,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,98	0,00	2.023.830,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,37	0,00	2.023.831,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,16	0,00	2.023.837,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	2.023.837,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,82	0,00	2.023.840,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	2.023.841,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	2.023.841,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	2.023.843,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.844,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.023.837,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.023.838,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	2.023.840,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.023.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	2.023.840,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	2.023.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.023.841,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.023.841,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.864.413,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,19	0,00	2.023.842,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	2.023.842,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	2.023.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	2.023.844,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	2.023.836,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,91	0,00	2.023.843,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.023.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.023.845,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	997,60	2.022.847,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025V
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	997,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025V
	0,11	0,00	2.022.847,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	201.552,46	43.117,72	2.022.847,92	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 283.487,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	1.153,13	0,00	284.640,74	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.153,13		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220
21/10/2025	92,37	0,00	284.733,11	INVENTÁRIO Nº 45793 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	92,37		INVENTÁRIO Nº 45793 DO MÊS 10/2025
24/10/2025	925,19	0,00	285.658,30	INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	925,19		INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025
	0,00	44,23	285.614,07	INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	283.487,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	44,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	
27/10/2025	0,00	120,93	285.493,14	INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	120,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
	25,60	0,00	285.518,74	INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	25,60		INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025	
30/10/2025	0,00	23,29	285.495,45	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	23,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	28,33	285.467,12	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	28,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	319,70	0,00	285.786,82	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	319,70		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	91,76	285.695,06	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	91,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	29,60	285.665,46	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	29,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	1.438,49	284.226,97	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.438,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	20,04	0,00	284.247,01	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20,04		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	65,60	284.181,41	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	65,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	31,20	284.150,21	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	31,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	9,30	284.140,91	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	9,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	19,44	284.121,47	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	19,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	15.867,81	268.253,66	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15.867,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	22,20	268.231,46	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	22,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	18,15	0,00	268.249,61	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18,15		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
	0,00	37,72	268.211,89	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	37,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	283.487,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	0,00	31,70	268.180,19	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	31,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	17.723,29	0,00	285.903,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	17.723,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	285.903,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	925,19	284.978,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	925,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	284.978,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,16	0,00	284.978,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	87,50	0,00	285.065,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	87,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,68	285.065,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,61	0,00	285.065,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,40	0,00	285.069,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	285.069,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	285.069,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7.529,52	0,00	292.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7.529,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,04	0,00	292.598,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,25	0,00	292.599,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,67	0,00	292.599,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	283.487,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,27	0,00	292.600,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,10	0,00	292.600,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	61,49	292.538,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	61,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	6,88	0,00	292.545,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,13	0,00	292.545,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,19	0,00	292.545,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,79	0,00	292.554,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	74,81	292.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	74,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,05	0,00	292.479,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,18	0,00	292.480,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,50	0,00	292.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,35	292.487,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,22	0,00	292.487,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,09	292.486,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	61,49	0,00	292.547,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	61,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	283.487,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	0,27	292.547,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,27	0,00			
	0,00	6.659,52	285.888,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.659,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	87,50	285.800,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	87,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,09	0,00	285.801,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,68	0,00	285.802,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	74,81	0,00	285.877,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	74,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,16	285.877,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,18	285.876,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,50	285.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,25	285.869,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	8,79	285.860,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,22	285.860,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,67	285.859,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,61	285.858,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,35	0,00	285.859,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	285.859,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	283.487,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	0,13	285.859,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,34	285.858,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,05	285.858,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,40	285.855,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	285.855,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,88	285.848,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,10	285.848,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	285.848,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	285.848,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,15	0,00	285.848,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	285.848,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	28.062,60	25.701,95	285.848,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	68.318,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	5.378,66	0,00	73.697,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.378,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	73.697,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,90	0,00	73.699,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	68.318,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	4,10	0,00	73.703,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	34,79	0,00	73.738,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	154,92	0,00	73.893,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,75	0,00	73.893,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	73,52	0,00	73.967,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,98	0,00	73.970,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,15	0,00	73.970,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,13	73.970,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	9,68	0,00	73.980,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,17	0,00	73.981,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	73.981,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,21	0,00	73.981,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,79	0,00	73.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,74	0,00	73.985,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,18	0,00	73.987,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	68.318,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,07	0,00	73.987,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,19	0,00	73.987,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,04	0,00	73.987,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,50	0,00	73.989,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,39	0,00	73.990,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,99	0,00	73.991,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	6,91	0,00	73.998,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,15	0,00	73.998,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,06	73.998,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,53	0,00	73.998,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,21	0,00	73.999,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,21	73.998,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	73.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,28	0,00	74.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,10	0,00	74.010,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 68.318,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,49	74.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	74.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,03	0,00	74.021,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,49	74.013,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,14	0,00	74.015,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,26	74.003,96	INVENTÁRIO Nº 46056 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 46056 DO MÊS 10/2025
	5.705,83	20,72	74.003,96	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 4.835,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	17,88	0,00	4.853,21	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	17,88		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	867,19	0,00	5.720,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	867,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	885,07	0,00	5.720,40	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Saldo Anterior: 14.792,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	13,72	0,00	14.806,01	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	13,72		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
	66,56	0,00	14.872,57	INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	66,56		INVENTÁRIO Nº 45975 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	389,67	0,00	15.262,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	389,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,75	15.247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	14,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,75	0,00	15.262,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	14.792,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	14,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	484,70	14,75	15.262,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	
Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	57.054,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	5.519,07	0,00	62.573,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5.519,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,41	0,00	62.575,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	39,64	62.535,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	39,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	101,31	62.434,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	101,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,41	62.432,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	101,31	0,00	62.534,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	101,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,90	62.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	39,64	0,00	62.571,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	39,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,90	0,00	62.573,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5.663,33	144,26	62.573,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	332.261,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	1.957,88	330.303,38	STORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.957,88	0,00		STORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	
	0,00	51.690,00	278.613,38	ESTORNO COMPRA NF 87 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DUPLICIDADE 31/08 E 09/09/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	51.690,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 87 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DUPLICIDADE 31/08 E 09/09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	332.261,26
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/10/2025		1.957,88	0,00	280.571,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.957,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148
31/10/2025		350,35	0,00	280.921,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	350,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5.785,19	0,00	286.706,80	PROVISÃO MENSAL - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.785,19		PROVISÃO MENSAL - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
		48.850,00	0,00	335.556,80	PROVISAO CONTRATO 025/2024 - HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.850,00		PROVISAO CONTRATO 025/2024 - HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
		56.943,42	53.647,88	335.556,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	20.296,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	2.211,01	0,00	22.507,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO 09/2025 - TELEFONE E INTERNET	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	0,00	2.211,01		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO 09/2025 - TELEFONE E INTERNET	
15/10/2025	0,00	57,53	22.450,31	DEVOLUCAO JUROS_VIVO_HETRIN - BCO CEF CC 580133732-2	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	57,53	0,00		DEVOLUCAO JUROS_VIVO_HETRIN - BCO CEF CC 580133732-2	
23/10/2025	2.203,82	0,00	24.654,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.203,82		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	
31/10/2025	99,99	0,00	24.754,12	PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM EIRELI - ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,99		PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM EIRELI - ME	
	4.514,82	57,53	24.754,12	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.160.955,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	222.000,00	938.955,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	222.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
09/10/2025	3.800,00	0,00	942.755,67	REF. A COMPRA/SERV. NF 3 - SENSE CLINICA LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.800,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 3 - SENSE CLINICA LTDA ME	
22/10/2025	1.471.247,66	0,00	2.414.003,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.160.955,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.471.247,66		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714
22/10/2025	0,00	1.471.247,66	942.755,67	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.471.247,66	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714
	1.475.047,66	1.693.247,66	942.755,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 290.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	435.000,00	-145.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	435.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO
	145.000,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	0,00	145.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL
	145.000,00	435.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 174.991,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	155,00	174.836,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	155,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025
	0,00	287,84	174.548,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102307 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	287,84	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 102307 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 09/2025
31/10/2025	9.579,89	0,00	184.128,37	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	216.128,37	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.000,00		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	41.579,89	442,84	216.128,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Saldo Anterior: 600.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	145.000,00	455.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	600.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DE SAUDE EIREL	
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
				PROVISAO CONTRATO 009/2023 -	
				HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	145.000,00	0,00			
31/10/2025	60.000,00	0,00	515.000,00	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF	
				E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-	
				SAÚDE)	
				PROVISAO CONTRATO 001/2024 -	
				CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME	
				(EDUCA PRÓ-SAÚDE)	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00			
	60.000,00	145.000,00	515.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	
Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.271.754,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	27.431,26	1.244.323,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 -	
				NF 58 - SERVBRASIL SOLUC EM	
				ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA -	
				SERVS 09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO	
				007/2021 - NF 58 - SERVBRASIL	
				SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E	
				LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	27.431,26	0,00			
31/10/2025	137.571,73	0,00	1.381.895,27	PROVISAO CONTRATO 007/2021 -	
				SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP	
				E LAVANDERIA LTDA	
				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			
	137.571,73	27.431,26	1.381.895,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				LAVANDERIA	
Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.903.661,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	78.511,28	3.825.150,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 -	
				NF 757 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM	
				MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - SERVS	
				09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO	
				007/2025 - NF 757 - INSTITUTO	
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
				SAUDE (IGGMS) - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	78.511,28	0,00			
	0,00	7.062,95	3.818.087,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 -	
				NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS	
				09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO	
				003/2022 - NF 1306 - L2D	
				TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	7.062,95	0,00			
	0,00	220.000,00	3.598.087,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019	
				- GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO	
				007/2019 - GLOBAL GESTAO EM	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI -	
				CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	220.000,00	0,00			
31/10/2025	293.494,47	0,00	3.891.581,96	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D	
				TELEMEDICINA LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D	
				TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	293.494,47			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 3.903.661,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	148.547,29	0,00	4.040.129,25	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.547,29		
	442.041,76	305.574,23	4.040.129,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 5.306.966,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	52.779,06	5.254.187,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 2933/254 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 2933/254 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	52.779,06	0,00		
31/10/2025	584.099,31	0,00	5.838.286,41	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	584.099,31		
	584.099,31	52.779,06	5.838.286,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 226.569,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	16.315,93	210.253,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - SERVS 09/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.315,93	0,00		
13/10/2025	16.667,78	0,00	226.921,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.667,78		
31/10/2025	1.818,03	0,00	228.739,26	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.818,03		
	16.315,93	0,00	245.055,19	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2024 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.315,93		
	9.300,00	0,00	254.355,19	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		
	139,85	0,00	254.495,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - NF 1748 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - NF 1748 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	139,85		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 226.569,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				09/2025
	44.241,59	16.315,93	254.495,04	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 3.919.343,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	371,43	0,00	3.919.714,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	371,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.255,00	0,00	3.921.969,46	SAIDA DE EQUIP. REFRIG / CLIMATIZ PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.255,00		SAIDA DE EQUIP. REFRIG / CLIMATIZ PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	32.000,00	0,00	3.953.969,46	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32.000,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
	32.000,00	0,00	3.985.969,46	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32.000,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
	34.000,00	0,00	4.019.969,46	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34.000,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	34.000,00	0,00	4.053.969,46	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34.000,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	34.000,00	0,00	4.087.969,46	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34.000,00		SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	3.919.343,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	30.000,00	0,00	4.117.969,46	SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	30.000,00		SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	30.000,00	0,00	4.147.969,46	SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	30.000,00		SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	2.150,00	0,00	4.150.119,46	SAIDA DE MAQUINAS / EQUIP / FERRAM PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	2.150,00		SAIDA DE MAQUINAS / EQUIP / FERRAM PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	9.878,70	0,00	4.159.998,16	SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	9.878,70		SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	27.977,46	0,00	4.187.975,62	SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	27.977,46		SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	1.450,00	0,00	4.189.425,62	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.450,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	3.625,00	0,00	4.193.050,62	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	3.625,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	20.985,30	0,00	4.214.035,92	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	20.985,30		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	3.919.343,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	25.016,35	0,00	4.239.052,27	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	25.016,35		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA	
	25.016,35	0,00	4.264.068,62	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	25.016,35		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA	
	25.016,35	0,00	4.289.084,97	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	25.016,35		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA	
	27.260,00	0,00	4.316.344,97	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	27.260,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	397.001,94	0,00	4.316.344,97	<<== 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	
13/10/2025	2.150,00	0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
	0,00	2.150,00	1.000,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	2.150,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392	
	2.150,00	2.150,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	702.326,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	99.843,00	602.483,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - REF. 2024 E 2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	99.843,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - REF. 2024 E 2025	
	0,00	350,00	602.133,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA REF. 09/2025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA REF. 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	702.326,34
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/10/2025		0,00	13.422,97	588.710,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA REF. 09/2025
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	13.422,97	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA REF. 09/2025
		0,00	52.500,00	536.210,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	52.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - CONTRATO ENCERRADO
		587,16	0,00	536.797,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 - NF 24 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 09/2025
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	587,16		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 - NF 24 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 09/2025
		272,67	0,00	537.070,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 2683 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida:	3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	272,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 2683 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS 09/2025
06/10/2025		5.828,00	0,00	542.898,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756
		2.768,00	0,00	545.666,20	RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. FAT K0029-5/2025 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	7333 - 1.1.5.02.01.022	0,00	2.768,00		RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. FAT K0029-5/2025 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
08/10/2025		520,00	0,00	546.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345
13/10/2025		530,00	0,00	546.716,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491
22/10/2025		980,00	0,00	547.696,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506
		740,00	0,00	548.436,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261
Contrapartida:	3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261
31/10/2025		6.500,00	0,00	554.936,20	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	562.732,72	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	702.326,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.796,52		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
31/10/2025	2.289,33	0,00	565.022,05	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	578.632,05	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.610,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
	1.049,88	0,00	579.681,93	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,88		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
	43.471,56	166.115,97	579.681,93	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	90.468,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	2.111,80	88.356,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA REF. 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.111,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA REF. 09/2025	
	0,00	5.900,00	82.456,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA REF. 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.900,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA REF. 09/2025	
	0,00	2.159,26	80.297,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO REF.09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.159,26	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO REF.09/2025	
	0,00	12.000,00	68.297,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - CONTRATO CANCELADO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - CONTRATO CANCELADO	
	5.900,00	0,00	74.197,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	
	2.111,80	0,00	76.309,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.111,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202510	
	2.159,26	0,00	78.468,48	REF. A COMPRA/SERV. - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.159,26		REF. A COMPRA/SERV. - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	
30/10/2025	2.111,80	0,00	80.580,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.111,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	
	0,00	2.111,80	78.468,48	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 90.468,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LAZARA DE JESUS SILVA 202511
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.111,80	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511
30/10/2025	5.900,00	0,00	84.368,48	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
Contrapartida: 3807 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.900,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511
31/10/2025	0,00	5.900,00	78.468,48	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.900,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510
	18.182,86	30.182,86	78.468,48	<<== 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
31/10/2025	13.125,00	0,00	76.875,00	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	0,00	76.875,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 198.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	22.500,00	0,00	221.000,00	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 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	22.500,00	0,00	221.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 118.240,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.335,00	0,00	121.575,00	PROVISAO MENSAL - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.335,00		PROVISAO MENSAL - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
	3.335,00	0,00	121.575,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.029.250,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	26.904,26	0,00	1.056.155,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 10/14 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.904,26		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 10/14 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - SERVS 09/2025
31/10/2025	118.994,63	0,00	1.175.149,67	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.029.250,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMIN LTDA
	145.898,89	0,00	1.175.149,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 14.235,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.180,00	0,00	15.415,89	COMPRA NF 14045 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00		COMPRA NF 14045 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA
30/10/2025	3.925,65	0,00	19.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.925,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976
	5.105,65	0,00	19.341,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.850.453,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	3.984,40	1.846.469,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.984,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - CONTRATO ENCERRADO
	0,00	8.603,66	1.837.865,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.603,66	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 08/2025
	0,00	8.603,66	1.829.262,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.603,66	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025
	7.801,93	0,00	1.837.064,12	NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.801,93		NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025
	404,40	0,00	1.837.468,52	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	404,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 899664 - PROGRAMA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.850.453,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS 09/2025	
01/10/2025	11.608,04	0,00	1.849.076,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2019 - NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.608,04		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2019 - NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 09/2025	
	0,00	259,71	1.848.816,85	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - REF. MES 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	259,71	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - REF. MES 09/2025	
	918,33	0,00	1.849.735,18	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI REF. MES 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	918,33		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI REF. MES 09/2025	
	1.230,00	0,00	1.850.965,18	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2022 - NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.230,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2022 - NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 09/2025	
	0,00	90.000,00	1.760.965,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	4.291,67	1.756.673,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.291,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS 09/2025	
08/10/2025	33.650,00	0,00	1.790.323,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	
10/10/2025	13.125,00	0,00	1.803.448,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
	0,00	13.125,00	1.790.323,51	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13.125,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	
14/10/2025	7.801,93	0,00	1.798.125,44	NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.850.453,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GESTAO REF. 09/2025	
				NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.801,93			
16/10/2025	83.743,25	0,00	1.881.868,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.743,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	
31/10/2025	716,47	0,00	1.882.585,16	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,47		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	45.000,00	0,00	1.927.585,16	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.600,00	0,00	1.930.185,16	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	20.000,00	0,00	1.950.185,16	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	40.000,00	0,00	1.990.185,16	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	1.990.713,16	PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	528,00		PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.601,67	0,00	1.992.314,83	PROVISAO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.601,67		PROVISAO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	5.416,67	0,00	1.997.731,50	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.416,67		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	25.000,00	0,00	2.022.731,50	PROVISAO CONTRATO 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.850.453,91

301.145,69 128.868,10 2.022.731,50

<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 986.028,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	11.124,74	0,00	997.153,27	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4077752 - TOTVS S.A - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.124,74		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4077752 - TOTVS S.A - SERVS 09/2025
	0,00	954,91	996.198,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NF 4743 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	954,91	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NF 4743 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025
	833,33	0,00	997.031,69	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REF. 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	833,33		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REF. 09/2025
09/10/2025	189,68	0,00	997.221,37	COMPRA/SERV NF 18474576 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,68		COMPRA/SERV NF 18474576 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
13/10/2025	15.591,42	0,00	1.012.812,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235859
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.591,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235859
15/10/2025	0,00	0,01	1.012.812,78	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757 - NOXTEC
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	0,01	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757 - NOXTEC
27/10/2025	33.872,29	0,00	1.046.685,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAS E COMERCIAIS 2654
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.872,29		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAS E COMERCIAIS 2654
31/10/2025	7.986,55	0,00	1.054.671,62	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	1.074.351,72	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	1.080.225,72	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	1.080.345,72	PROVISAO MENSAL - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		PROVISAO MENSAL - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
	11.450,00	0,00	1.091.795,72	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 986.028,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.643,03	0,00	1.098.438,75	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	1.126.438,75	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	1.129.710,05	PROVISAO MENSAL - 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 MENSAL - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME
	3.166,67	0,00	1.132.876,72	PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.166,67		PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	14.300,00	0,00	1.147.176,72	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - MY FLUX LTDA
	162.103,11	954,92	1.147.176,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 168.105,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	133,33	167.972,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - NF 1786 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	133,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2019 - NF 1786 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS 09/2025
09/10/2025	17.360,00	0,00	185.332,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786
	0,00	17.360,00	167.972,57	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.360,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786
31/10/2025	17.493,33	0,00	185.465,90	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.493,33		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	6.238,44	0,00	191.704,34	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.238,44		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 168.105,90

41.091,77 17.493,33 191.704,34

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 14.042.394,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	0,00	23.764,44	14.018.629,91
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	23.764,44	0,00	
31/10/2025	1.495.012,10	0,00	15.513.642,01
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.495.012,10	
	145.620,00	0,00	15.659.262,01
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	145.620,00	
	1.640.632,10	23.764,44	15.659.262,01

Histórico Padrão
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025
PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
PROVISAO CONTRATO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
PROVISAO CONTRATO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 3.954.658,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	0,00	676,27	3.953.982,20
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	676,27	0,00	
31/10/2025	435.156,35	0,00	4.389.138,55
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.156,35	
	435.156,35	676,27	4.389.138,55

Histórico Padrão
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 09/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 09/2025
PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Saldo Anterior: 2.909,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	339,73	0,00	3.248,92
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	339,73	
	339,73	0,00	3.248,92

Histórico Padrão
PROVISAO MENSAL - AHGORA SISTEMAS SA
PROVISAO MENSAL - AHGORA SISTEMAS SA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Saldo Anterior: 22.575,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	0,00	46,30	22.529,38
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	46,30	0,00	

Histórico Padrão
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2020 - NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS 09/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2020 - NF 243 - ARQUIVO OFF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	22.575,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PRESTACIONAL LTDA - SERVS 09/2025	
31/10/2025	3.526,42	0,00	26.055,80	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	3.526,42			
	3.526,42	46,30	26.055,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	12.332,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	59,47	0,00	12.392,21	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF. MES 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF. MES 09/2025	
	0,00	59,47			
31/10/2025	768,09	0,00	13.160,30	PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	768,09			
	827,56	0,00	13.160,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	18.934,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	26,30	0,00	18.960,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2022 - NF 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025	
	0,00	26,30			
31/10/2025	3.756,99	0,00	22.717,58	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	3.756,99			
	3.783,29	0,00	22.717,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	25.408.966,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	1.372.398,48	0,00	26.781.364,55	SERVICOS TOMADOS NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVICOS TOMADOS NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.372.398,48			
	0,00	225.819,00	26.555.545,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	225.819,00	0,00			
	740,00	0,00	26.556.285,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 25.408.966,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				003/2020 - NF 11189 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - SERVS 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 - NF 11189 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	740,00		
23/10/2025	1.022.963,11	0,00	27.579.248,66	SERVICOS TOMADOS NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.022.963,11		SERVICOS TOMADOS NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	52.724,95	0,00	27.631.973,61	SERVICOS TOMADOS NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.724,95		SERVICOS TOMADOS NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	580.773,48	0,00	28.212.747,09	SERVICOS TOMADOS NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	580.773,48		SERVICOS TOMADOS NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	20.736,32	0,00	28.233.483,41	SERVICOS TOMADOS NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.736,32		SERVICOS TOMADOS NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
	2.011.417,22	0,00	30.244.900,63	SERVICOS TOMADOS NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.011.417,22		SERVICOS TOMADOS NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA
31/10/2025	900,00	0,00	30.245.800,63	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
	5.062.653,56	225.819,00	30.245.800,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 104.433,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	3.816,16	0,00	108.249,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 - NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.816,16		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 - NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025
31/10/2025	10.871,15	0,00	119.120,81	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
	14.687,31	0,00	119.120,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	162,75	0,00	162,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259
	162,75	0,00	162,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.455,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	259,08	0,00	2.714,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510
20/10/2025	107,00	0,00	2.821,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	107,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510
	366,08	0,00	2.821,28	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 1.918,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	0,00	28,00	1.890,00	RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002	28,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652
31/10/2025	278,00	0,00	2.168,00	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	28,00	2.168,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 760.659,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	50.455,83	710.204,15	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.455,83	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 09/2025
15/10/2025	30.603,00	0,00	740.807,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.603,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265
23/10/2025	4.705,41	0,00	745.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.705,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750
31/10/2025	81.058,83	0,00	826.571,39	PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.058,83		PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	116.367,24	50.455,83	826.571,39	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 92.742,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	7.583,33	85.158,79	ESTORNO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.583,33	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 09/2025
15/10/2025	4.210,15	0,00	89.368,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 92.742,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TURISMO LTDA 126960
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.210,15		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960
15/10/2025	4.390,85	0,00	93.759,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.390,85		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961
22/10/2025	810,00	0,00	94.569,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959
31/10/2025	7.583,33	0,00	102.153,12	PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.583,33		PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	16.994,33	7.583,33	102.153,12	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.027,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	299,80	0,00	2.326,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	299,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	299,80	0,00	2.326,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 319.699,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.660,05	0,00	322.359,38	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF.09/2025
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,05		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF.09/2025
31/10/2025	35.427,01	0,00	357.786,39	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
	38.087,06	0,00	357.786,39	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 226.792,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	18.955,57	0,00	245.748,43	COMPRA/SERV REF. NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.955,57		COMPRA/SERV REF. NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550
15/10/2025	421,42	0,00	246.169,85	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	421,42		COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510
16/10/2025	63,69	0,00	246.233,54	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,69		COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	226.792,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE GOIAS S/A 202510	
17/10/2025	137,61	0,00	246.371,15	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	137,61		COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	
	19.578,29	0,00	246.371,15	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	2.211,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	2.211,01	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO 09/2025 - TELEFONE E INTERNET	
Contrapartida: 18914 - 3.2.1.30.03.006	2.211,01	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO 09/2025 - TELEFONE E INTERNET	
	0,00	2.211,01	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	26.026,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2025	0,24	0,00	26.026,47	TAR EXT EL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,24		TAR EXT EL	
31/10/2025	0,44	0,00	26.026,91	TAR EXT EL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,44		TAR EXT EL	
	0,68	0,00	26.026,91	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845 Dados: 2025.11.24 11:40:34 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48510	21899095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - REF. 2024 E 2025	99.843,00	99.843,00	
48510	21899108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - CONTRATO ENCERRADO	3.984,40	3.984,40	
48510	21899112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 08/2025	8.603,66	8.603,66	
48510	23685238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LAZARA DE JESUS SILVA REF. 09/2025	2.111,80	2.111,80	
48510	23685239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA REF. 09/2025	5.900,00	5.900,00	
48510	23685241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RENATO ROQUE DE BRITO REF.09/2025	2.159,26	2.159,26	
48510	23693152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - CONTRATO CANCELADO	12.000,00	12.000,00	
48510	23952120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025	8.603,66	8.603,66	
48510	23952123	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	7.801,93	7.801,93	
48510	23952125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	7.801,93	7.801,93	
48510	23952148	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025	2.141,44	2.141,44	
48510	23952149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 09/2025	2.061,66	2.061,66	
48510	23952150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG INSS S/ AUTONOMO 09/2025	897,31	897,31	
48510	23952151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO FOPAG SALARIO MENSAL 09/2025	930,88	930,88	
48510	23987829	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR REF. 09/2025	3.771,03	3.771,03	
48510	23987835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	STORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	1.957,88	1.957,88	
48510	23987840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	775,05	775,05	
48510	23987841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - NF 94131 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA - SERVS 09/2025	16.315,93	16.315,93	
48510	23989755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - NF 2933/254 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025	52.779,06	52.779,06	
48510	23995858	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS. PAGAMENTO NF -	2.138,40	2.138,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	INOVACAO	SERVICOS E			
				COMERCIO	DE PRODUTOS			
48510	24085647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA	61536		51.690,00	51.690,00
				ESTORNO COMPRA NF 87 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DUPLICIDADE 31/08 E 09/09/2025				
48510	24085654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	30743 -		975,00	975,00
				DUPLICIDADE 23/04 E 22/05/2025				
48510	24085655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	031639 -		236,00	236,00
				DUPLICIDADE 22/07 E 18/08/2025				
48510	24085657	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14045 - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA			1.180,00	1.180,00
48510	24085664	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV - RENATO ROQUE DE BRITO	202509		2.159,26	2.159,26
48510	24085666	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			2.660,05	2.660,05
				REF.09/2025				
48510	24085671	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO 09/2025 - TELEFONE E INTERNET			2.211,01	2.211,01
48510	24085682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	1104		1.998,40	1.998,40
48510	24085684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA REF. 09/2025			350,00	350,00
48510	24085693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA REF. 09/2025			13.422,97	13.422,97
48510	24085740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 757 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - SERVS 09/2025			78.511,28	78.511,28
48510	24092371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025			155,00	155,00
48510	24092800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA			293.494,47	293.494,47
48510	24092803	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025			7.062,95	7.062,95
48510	24092864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS	3731		2.862,86	2.862,86
48510	24096117	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025			23.764,44	23.764,44
48510	24103101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61366 -		490,00	490,00
				DUPLICIDADE 19/08 E 15/09/2025				
48510	24103353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - PAGA 05/12/2023			960,00	960,00
48510	24103354	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			15.201,10	15.201,10
				REF.09/2025				
48510	24103356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308222 -		810,00	810,00
				DUPLICIDADE 03/07 E 01/08/2025				
48510	24103362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO RECLASS LÇTO - NF 53038 - MAEVE PRODUTOS			25.650,00	25.650,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA -		
48510	24105364	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÃO CF NF 53632	12.980,30	12.980,30
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.		
		INSUMOS		DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
48510	24105381	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	91312 - PAGA EM 12/02/2025	742,00	742,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.		
		INSUMOS		NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM.		
				PROD HOSPITALARES SA - PAGA		
				05/03/2024		
48510	24105382	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO COMPRA NF 50833 -	5.940,85	5.940,85
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	CENTRO OESTE COMERCIO E		
		INSUMOS		SERVICOS EIRELI - PAGA		
				03/01/2025		
48510	24105384	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	2.385,59	2.385,59
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 341126 - PAGA		
				EM 04/08/2025		
48510	24105385	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	12.989,07	12.989,07
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 341249 - PAGA		
				EM 01/08/2025		
48510	24105386	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	885,42	885,42
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE COMERCIAL CIRURGICA		
		INSUMOS		RIOCLARENSE LTDA 992164 - PAGA		
				EM 05/05/2025		
48510	24105387	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	395,00	395,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE ALTAMEDICAL PROD. MED.		
		INSUMOS		HOSP. LTDA ME 7452 - PAGA		
				07/06/2024		
48510	24105388	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	2.078,12	2.078,12
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	NF S/N DE HOSPMED COMERCIO		
		INSUMOS		DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA		
48510	24105389	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO COMPRA NF 1667 -	6.894,90	6.894,90
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		
		INSUMOS		EMPRES - PAGA EM 04/12/2025		
48510	24105390	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	990,00	990,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE LUNAX COMERCIO DE		
		INSUMOS		PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
				001449 - PAGA EM 13/06/2025		
48510	24105394	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	2.268,00	2.268,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE LRR DISTRIBUIDORA DE		
		INSUMOS		MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684		
				- PAGA EM 25/03/2024		
48510	24105397	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	5.967,00	5.967,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		DE DROGAS EIRELI 5296 -		
				07/10/2022		
48510	24105401	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.002 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	13,00	13,00
		FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS	DE DROG. BIG POPULAR PAI		
		INSUMOS		ETERNO 9020 - 15/06/2023		
48510	24105403	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	1.950,00	1.950,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE TJF COMERCIO E SERVICOS		
		INSUMOS		LTDA 354 - 22/01/2024		
48510	24105407	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	1.890,00	1.890,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE TECNOAR IND COM DE EQUIP		
		INSUMOS		MED E HOSP EIRELI - EPP 15564 -		
				PAGA EM 23/12/2024		
48510	24105420	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	2.082,50	2.082,50
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	DE SOMAMG PRODUTOS		
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA 348013 -		
				PAGA EM 21/08/2025		
48510	24105436	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO RECLASS LÇTO -	1.579,91	1.579,91
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO NF - MED CENTER		
		INSUMOS		COMERCIAL LTDA 631502 -		
				DEVOLUÇÃO CF NF 635005 -		
				LANCTO INDEVIDO		
48510	24114529	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO	26,30	26,30
		SERVIÇOS DE EXAMES	FORNECEDORES DE	CONTRATO 005/2022 - NF 5976 -		
		LABORATORIAIS E	SERVICOS DIVERSOS	MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
		ANALISES CLINICAS		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -		
				SERVS 09/2025		
48510	24114530	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.09.001 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO	52.500,00	52.500,00
		FORNECEDORES DE	LOCAÇÃO DE	001/2021 - COPYSYSTEMS COP		
		SERVICOS DIVERSOS	EQUIPAMENTOS	SIST E SERV LTDA - CONTRATO		
				ENCERRADO		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	24114539	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 - NF 24 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 09/2025	587,16	587,16
48510	24114553	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2023 - NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025	3.816,16	3.816,16
48510	24114554	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 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	13.723,98	13.723,98
48510	24114555	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 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	63.816,53	63.816,53
48510	24114556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	24.475,96	24.475,96
48510	24114557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	11.125,43	11.125,43
48510	24114558	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 444 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.372.398,48	1.372.398,48
48510	24123247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2020 - NF 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS 09/2025	46,30	46,30
48510	24123248	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4077752 - TOTVS S.A - SERVS 09/2025	11.124,74	11.124,74
48510	24124825	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 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	16,81	16,81
48510	24124826	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 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	52,13	52,13
48510	24124827	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 899664 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS 09/2025	404,40	404,40
48510	24124828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	220.000,00	220.000,00
48510	24126553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 - NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 09/2025	676,27	676,27
48510	24127905	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 - NF 1786 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACÃO LTDA EPP - SERVS 09/2025	133,33	133,33
48510	24127907	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 102307 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS 09/2025	287,84	287,84
48510	24127908	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 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	504,75	504,75
48510	24127909	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 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.564,72	1.564,72
48510	24137122	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2019 - NF 3759 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 09/2025	11.608,04	11.608,04
48510	24137123	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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18,97	18,97
48510	24137124	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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	58,82	58,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	24137880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 09/2025	50.455,83	50.455,83
48510	24137881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	225.819,00	225.819,00
48510	24138725	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2020 - NF 11189 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP - SERVS 09/2025	740,00	740,00
48510	24138726	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF. MES 09/2025	59,47	59,47
48510	24138727	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2020 - NF 2683 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS 09/2025	272,67	272,67
48510	24138731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - REF. MES 09/2025	259,71	259,71
48510	24138733	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI REF. MES 09/2025	918,33	918,33
48510	24139580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NF 4743 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025	954,91	954,91
48510	24139581	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 58 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2025	27.431,26	27.431,26
48510	24148138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	435.000,00	435.000,00
48510	24148982	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	145.000,00	145.000,00
48510	24151794	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 10/14 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA - SERVS 09/2025	26.904,26	26.904,26
48510	24152381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 09/2025	7.583,33	7.583,33
48510	24152384	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 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	300,00	300,00
48510	24152385	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 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	930,00	930,00
48510	24156677	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2022 - NF 131 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 09/2025	1.230,00	1.230,00
48510	24156679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	222.000,00	222.000,00
48510	24156683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	90.000,00	90.000,00
48510	24156691	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REF. 09/2025	833,33	833,33
48510	24156699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - SERVS	4.291,67	4.291,67

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025					
48510	24189619	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF	S/	NF	1261 - L2D	4.149,01	4.149,01
48510	24189620	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	1261 - L2D	12.861,91	12.861,91
48510	24189624	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	3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	80,38	80,38
48510	24189626	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	3979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	249,18	249,18
48510	24195321	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	3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	450,00	450,00
48510	24195322	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	3601 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.395,00	1.395,00
52666	23950108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996		2.622,10	
52666	23950108	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996		610,00	
52666	23950108	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996		32,50	
52666	23950108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996			3.264,60
52666	23950109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831		2.027,46	
52666	23950109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831			2.027,46
52666	23950132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382		195,12	
52666	23950132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382			195,12
52666	23950133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980		1.658,20	
52666	23950133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980			1.658,20
52666	23950134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904		7.059,00	
52666	23950134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904			7.059,00
52666	23950159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28371		195,12	
52666	23950159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28371			195,12
52666	23950160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545		1.125,14	
52666	23950160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545			1.125,14
52666	23950178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381		600,00	
52666	23950178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381			600,00
52666	23950179	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296		2.512,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296		2.512,40
52666	23950216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429	22.371,88	
52666	23950216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429		22.371,88
52666	23950232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012	427,00	
52666	23950232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012		427,00
52666	23950233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912	19.065,08	
52666	23950233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912		19.065,08
52666	23950247	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	5.900,00	
52666	23950247		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510		5.900,00
52666	23950261	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202510	2.111,80	
52666	23950261		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202510		2.111,80
52666	23950278	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	
52666	23950278		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
52666	23950279	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	264.250,00	
52666	23950279		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
52666	23950280	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	270.683,85	
52666	23950280		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
52666	23950287	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202510	2.111,80	
52666	23950287		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 202510		2.111,80
52666	23950288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283	1.075,00	
52666	23950288		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182283		1.075,00
52666	23950289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17202	4.791,03	
52666	23950289		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17202		4.791,03
52666	23950290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61536	2.138,40	
52666	23950290		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 61536		2.138,40
52666	23950291	2.1.1.02.01.005 -		PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES	5.900,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ALUGUEL A PAGAR		DE OLIVEIRA 202510		
52666	23950291		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510		5.900,00
52666	23950292	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731	2.862,86	
52666	23950292		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3731		2.862,86
52666	23950293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36243	305,00	
52666	23950293		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36243		305,00
52666	23950294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314	294,00	
52666	23950294		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314		294,00
52666	23950295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878	360,00	
52666	23950295		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23878		360,00
52666	23950296	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202509	2.159,26	
52666	23950296		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO 202509		2.159,26
52666	23950297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1104	1.998,40	
52666	23950297		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 1104		1.998,40
52666	23950298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696	467,70	
52666	23950298		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117696		467,70
52666	23950702	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 BANCO CEF C/C 687	270.683,85	
52666	23950702		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 BANCO CEF C/C 687		270.683,85
52666	23950703	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 BANCO CEF C/C 686	5.201.492,21	
52666	23950703		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 BANCO CEF C/C 686		5.201.492,21
52666	23950704	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 BANCO CEF C/C 686	264.250,00	
52666	23950704		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 BANCO CEF C/C 686		264.250,00
52666	23950741	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.441.278,76	
52666	23950741		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.441.278,76
52669	23951993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45370 DO MÊS 10/2025	5,42	
52669	23951993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45370 DO MÊS 10/2025		5,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				20.886.703,65	20.886.703,65
TRINDADE,		02 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
48510	23995869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514	1.058,40
48510	23995876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	1.627,92
48510	24085674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	3.520,00
48510	24112208	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 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	56,75
48510	24112209	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 5688 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	175,92
52666	23950077	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11750	307,87
52666	23950077		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 CC 580133734-9 (ANT. CC BORD. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		307,87
52666	23950096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	1.360,00
52666	23950096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	1.360,00
52666	23950110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	2.655,50
52666	23950110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921	2.655,50
52666	23950111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241868	2.500,56
52666	23950111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 241868	2.500,56
52666	23950135	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	414,49
52666	23950135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	1.519,31
52666	23950135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	5.146,94
52666	23950135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997	7.080,74
52666	23950136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	1.200,00
52666	23950136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233	1.200,00
52666	23950137	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71386	25.016,35
52666	23950137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71386	25.016,35
52666	23950161	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	3.600,00
52666	23950161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	3.600,00
52666	23950162	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO	25.016,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E UTENSILIOS		LTDA 71403		
52666	23950162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71403		25.016,35
52666	23950163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071	1.959,00	
52666	23950163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071		1.959,00
52666	23950180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	9.380,94	
52666	23950180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024		9.380,94
52666	23950181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938	1.146,90	
52666	23950181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938		1.146,90
52666	23950182	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	3.124,80	
52666	23950182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	59,40	
52666	23950182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273		3.184,20
52666	23950183	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71383	25.016,35	
52666	23950183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 71383		25.016,35
52666	23950184	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	3.120,00	
52666	23950184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404		3.120,00
52666	23950199	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570	20.985,30	
52666	23950199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570		20.985,30
52666	23950200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342	6.205,93	
52666	23950200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342		6.205,93
52666	23950217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	1.359,52	
52666	23950217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761	3.118,54	
52666	23950217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761		4.478,06
52666	23950218	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	1.185,50	
52666	23950218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17434		1.185,50
52666	23950219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738	2.027,10	
52666	23950219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738		2.027,10
52666	23950220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	3.192,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21957		
52666	23950220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957		3.192,10
52666	23950234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097	958,50	
52666	23950234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097		958,50
52666	23950299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 934021	7.505,20	
52666	23950299		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 934021		7.505,20
52666	23950300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475	658,35	
52666	23950300		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355475		658,35
52666	23950301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12444558	30.603,00	
52666	23950301		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12444558		30.603,00
52666	23950302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5688	3.550,62	
52666	23950302		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 5688		3.550,62
52666	23950303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996	900,00	
52666	23950303		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27996		900,00
52666	23950304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	1.627,92	
52666	23950304		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460		1.627,92
52666	23950305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3772643	708,92	
52666	23950305		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3772643		708,92
52666	23950306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1875	3.520,00	
52666	23950306		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 1875		3.520,00
52666	23950307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 537572	1.110,00	
52666	23950307		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 537572		1.110,00
52666	23950308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493	1.710,00	
52666	23950308		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6493		1.710,00
52666	23950309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425	98,70	
52666	23950309		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55425		98,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
			6869-1) - CUSTEIO	55425						
52666	23950310	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510				307,87		
52666	23950310		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510					307,87	
52666	23950311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514				1.058,40		
52666	23950311		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 107514					1.058,40	
52666	23950722	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO				53.051,11		
52666	23950722		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO					53.051,11	
52669	23951994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025				38,00		
52669	23951994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025					38,00	
52669	23951995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025				25,94		
52669	23951995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45383 DO MÊS 10/2025					25,94	
52669	23951996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45407 DO MÊS 10/2025				29,60		
52669	23951996		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45407 DO MÊS 10/2025					29,60	
52669	23951997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025				5.265,00		
52669	23951997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025					5.265,00	
52669	23951998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025				926,47		
52669	23951998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45408 DO MÊS 10/2025					926,47	
Total do dia:								270.711,34	270.711,34	
TRINDADE,		03 de Outubro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
48510	23952161	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	APLICAÇÃO FINANCEIRA				270.375,98	270.375,98	
48510	24092866	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857				921,00	921,00	
52666	23950097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36757				2.652,00		
52666	23950097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36757					2.652,00	
52666	23950112	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569				27.260,00		
52666	23950112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569					27.260,00	
52666	23950138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3800				805,94		
52666	23950138		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3800					805,94	
52666	23950164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125				1.152,48		
52666	23950164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125					1.152,48	
52666	23950165	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO				593,30		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382		
52666	23950165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382		593,30
52666	23950166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.242	360,00	
52666	23950166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.242		360,00
52666	23950185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801	2.004,75	
52666	23950185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801		2.004,75
52666	23950186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	1.584,00	
52666	23950186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993		1.584,00
52666	23950201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	1.858,00	
52666	23950201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082		1.858,00
52666	23950202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611	1.560,00	
52666	23950202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611		1.560,00
52666	23950235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	853,47	
52666	23950235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	26,79	
52666	23950235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560		880,26
52666	23950236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629	10.064,96	
52666	23950236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629		10.064,96
52666	23950237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	3.091,87	
52666	23950237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624		3.091,87
52666	23950281	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	47,64	
52666	23950281		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		47,64
52666	23950312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 899664	1.051,93	
52666	23950312		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 899664		1.051,93
52666	23950705	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 BANCO CEF C/C 686	47,64	
52666	23950705		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		47,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			GESTAO	247/2025 BANCO CEF C/C 686			
52666	23950708	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	270.375,98		
52666	23950708		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		270.375,98	
52666	23950723	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.004,29		
52666	23950723		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.004,29	
52669	23951999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025	902,19		
52669	23951999		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025		902,19	
52669	23952000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025	5.265,00		
52669	23952000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45433 DO MÊS 10/2025		5.265,00	
Total do dia:					603.859,21	603.859,21	
TRINDADE,		04 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
52666	23950203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	3.108,23		
52666	23950203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696		3.108,23	
52666	23950238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	16,64		
52666	23950238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700		16,64	
Total do dia:					3.124,87	3.124,87	
TRINDADE,		06 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48510	23952134	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	1.062,60	1.062,60	
48510	23956930	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. FAT K0029-5/2025 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.768,00	2.768,00	
48510	23956943	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	256,47	256,47	
48510	23956993	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	265,40	265,40	
48510	23970661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	2.470,00	2.470,00	
48510	24105371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403 - DUPLICIDADE COM NF 28403	1.047,00	1.047,00	
48510	24152382	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 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	300,00	300,00	
48510	24152383	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 135 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	930,00	930,00	
48510	24156702	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 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	375,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	24156703	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 1048 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	1.162,50
52666	23950098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36787	6.514,00	
52666	23950098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36787		6.514,00
52666	23950167	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	519,00	
52666	23950167	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	69,00	
52666	23950167	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	265,40	
52666	23950167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17257		853,40
52666	23950168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109083	620,00	
52666	23950168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109083		620,00
52666	23950204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403	1.047,00	
52666	23950204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 285403		1.047,00
52666	23950257	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756	5.828,00	
52666	23950257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756		5.828,00
52666	23950266	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	2.768,00	
52666	23950266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025		2.768,00
52666	23950277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	2.470,00	
52666	23950277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396		2.470,00
52666	23950313	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	900.458,31	
52666	23950313		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509		900.458,31
52666	23950314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509	1.062,60	
52666	23950314		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR 202509		1.062,60
52666	23950724	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	901.520,91	
52666	23950724		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		901.520,91
52669	23952001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	288,00	
52669	23952001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025		288,00
52669	23952002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	46,32	
52669	23952002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025		46,32
52669	23952003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS 10/2025	0,44	
52669	23952003		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 45457 DO MÊS		0,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Outubro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			MATERIAL APLICADO	10/2025							
52669	23952004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45457	DO MÊS	14,34			
				10/2025							
52669	23952004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45457	DO MÊS		14,34		
				10/2025							
52669	23952005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45457	DO MÊS	9,06			
				10/2025							
52669	23952005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45457	DO MÊS		9,06		
				10/2025							
Total do dia:								1.834.137,35	1.834.137,35		

TRINDADE,		07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48510	23970665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 118146			240,10	240,10
48510	24085658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309			249,00	249,00
48510	24085668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223			379,05	379,05
48510	24085669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255			60,00	60,00
48510	24085675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885			2.520,00	2.520,00
48510	24092363	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 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA			450,00	450,00
48510	24092364	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 3624 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA			1.395,00	1.395,00
48510	24114531	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 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			119,80	119,80
48510	24114532	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 17 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			371,38	371,38
48510	24123245	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 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			52,20	52,20
48510	24123246	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 243 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			161,82	161,82
48510	24126539	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 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			4.344,80	4.344,80
48510	24126540	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 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			20.203,32	20.203,32
48510	24126541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			47.792,81	47.792,81
48510	24126542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 59045 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			13.034,40	13.034,40
48510	24127902	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 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			337,50	337,50
48510	24127903	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 1926 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			1.046,25	1.046,25
48510	24139578	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 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			80,38	80,38
48510	24139579	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 4743 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			249,18	249,18
52666	23950094	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.954,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6615		
52666	23950094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
52666	23950094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	6615 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.379,80
52666	23950095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		6615 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	2.160,00	
52666	23950095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996		2.160,00
52666	23950127	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	1.152,92	
52666	23950127	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	2.320,78	
52666	23950127	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292	25,87	
52666	23950127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292		3.499,57
52666	23950128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	9.913,30	
52666	23950128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704		9.913,30
52666	23950196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995	4.494,00	
52666	23950196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995		4.494,00
52666	23950271	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	259,08	
52666	23950271		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510		259,08
52666	23950282	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	42.198,07	
52666	23950282		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		42.198,07
52666	23950283	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	270.683,85	
52666	23950283		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
52666	23950315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322	5.000,00	
52666	23950315		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 126322		5.000,00
52666	23950316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	259,08	
52666	23950316		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510		259,08
52666	23950317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36309	249,00	
52666	23950317		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL		249,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	STYN LTDA 36309		
52666	23950318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1885	2.520,00	
52666	23950318		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 1885		2.520,00
52666	23950319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2683	391,00	
52666	23950319		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2683		391,00
52666	23950320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396	2.470,00	
52666	23950320		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 396		2.470,00
52666	23950321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223	379,05	
52666	23950321		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17223		379,05
52666	23950322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	240,10	
52666	23950322		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		240,10
52666	23950323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA K002952025	2.768,00	
52666	23950323		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 K002952025		2.768,00
52666	23950324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120	307,86	
52666	23950324		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA 54120		307,86
52666	23950325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2680	880,00	
52666	23950325		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2680		880,00
52666	23950326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 244	45.000,00	
52666	23950326		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 244		45.000,00
52666	23950327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3781990	177,52	
52666	23950327		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3781990		177,52
52666	23950328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255	60,00	
52666	23950328		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17255		60,00
52666	23950329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11189	1.640,00	
52666	23950329		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11189		1.640,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO					
52666	23950330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2682			391,00	
52666	23950330		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2682				391,00
52666	23950331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756			5.828,00	
52666	23950331		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183756				5.828,00
52666	23950332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2681			900,00	
52666	23950332		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 2681				900,00
52666	23950333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 358			28.024,00	
52666	23950333		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 358				28.024,00
52666	23950334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520			4.027,50	
52666	23950334		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6520				4.027,50
52666	23950698	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 BANCO CEF C/C 686			42.198,07	
52666	23950698		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 BANCO CEF C/C 686				42.198,07
52666	23950700	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 BANCO CEF C/C 687			270.683,85	
52666	23950700		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 BANCO CEF C/C 687				270.683,85
52666	23950725	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			59.314,04	
52666	23950725		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				59.314,04
52669	23952006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45487 DO MÊS 10/2025			186,14	
52669	23952006		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45487 DO MÊS 10/2025				186,14
Total do dia:							903.568,87	903.568,87

TRINDADE,		08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48510	23952147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509			8.388,83	8.388,83
48510	23952182	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO			1.230.000,00	1.230.000,00
48510	23995872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317			500,40	500,40
48510	24085672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552			8.657,72	8.657,72
48510	24085680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021			4.400,00	4.400,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	9.634,60	
52666	23950106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681		9.634,60
52666	23950107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317	500,40	
52666	23950107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109317		500,40
52666	23950129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021	4.400,00	
52666	23950129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2021		4.400,00
52666	23950156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36816	2.967,00	
52666	23950156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36816		2.967,00
52666	23950157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119373	2.061,60	
52666	23950157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119373		2.061,60
52666	23950197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36819	845,00	
52666	23950197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36819		845,00
52666	23950215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312279	507,00	
52666	23950215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312279		507,00
52666	23950244	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759	33.650,00	
52666	23950244		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759		33.650,00
52666	23950276	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345	520,00	
52666	23950276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345		520,00
52666	23950335	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509	8.388,83	
52666	23950335		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 202509		8.388,83
52666	23950336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691	8.254,90	
52666	23950336		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55691		8.254,90
52666	23950337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 444	1.231.808,61	
52666	23950337		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 444		1.231.808,61
52666	23950338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	8.657,72	
52666	23950338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - METROLAB		8.657,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950339	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1552	685,26	
52666	23950339		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		685,26
52666	23950711	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	8.657,72	
52666	23950711		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		8.657,72
52666	23950714	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.230.000,00	
52666	23950714		1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.230.000,00
52666	23950726	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	17.328,99	
52666	23950726		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		17.328,99
Total do dia:					3.820.814,58	3.820.814,58

TRINDADE,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23989752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	363,71	363,71
48510	23989753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	4.000,85	4.000,85
48510	23989759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2933 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.091,14	1.091,14
48510	24092801	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	4.041,31	4.041,31
48510	24092802	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 1306 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.528,06	12.528,06
48510	24096118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,00	100,00
48510	24096119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	465,00	465,00
48510	24111613	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA/SERV NF 18474576 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	189,68	189,68
48510	24127906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	17.360,00	17.360,00
48510	24156692	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 3 - SENSE CLINICA LTDA ME	3.800,00	3.800,00
48510	24156697	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 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	16,88	16,88
48510	24156698	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 1007 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	52,31	52,31
52666	23950078	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11824	9.547,25	
52666	23950078		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11824		9.547,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RESCISÓRIO			
52666	23950177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28517	1.480,00	
52666	23950177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28517		1.480,00
52666	23950231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	607,70	
52666	23950231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36417		607,70
52666	23950241	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	17.360,00	
52666	23950241		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786		17.360,00
52666	23950252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048	25.000,00	
52666	23950252		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048		25.000,00
52666	23950254	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	1.957,88	
52666	23950254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148		1.957,88
52666	23950340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 564	9.300,00	
52666	23950340		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 564		9.300,00
52666	23950341	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 1007	1.055,81	
52666	23950341		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 1007		1.055,81
52666	23950342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 24	8.383,68	
52666	23950342		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 24		8.383,68
52666	23950343	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SENSE CLINICA LTDA ME 3	3.800,00	
52666	23950343		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SENSE CLINICA LTDA ME 3		3.800,00
52666	23950344	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102307	9.292,05	
52666	23950344		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102307		9.292,05
52666	23950345	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	10.281,97	
52666	23950345		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510		10.281,97
52666	23950346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3699	1.187,02	
52666	23950346		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3699		1.187,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18474576		189,68		
52666	23950347		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18474576				189,68
52666	23950348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759		31.580,53		
52666	23950348		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3759				31.580,53
52666	23950349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345		520,00		
52666	23950349		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538345				520,00
52666	23950350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048		23.462,50		
52666	23950350		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1048				23.462,50
52666	23950727	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		89.505,99		
52666	23950727		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				89.505,99
52669	23952007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025		48,20		
52669	23952007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025				48,20
52669	23952008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025		425,51		
52669	23952008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45538 DO MÊS 10/2025				425,51
52669	23952009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025		26,62		
52669	23952009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025				26,62
52669	23952010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025		1.817,90		
52669	23952010		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025				1.817,90
52669	23952011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025		1.039,51		
52669	23952011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025				1.039,51
52669	23952012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025		84,87		
52669	23952012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45532 DO MÊS 10/2025				84,87
52669	23952013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45533 DO MÊS 10/2025		218,03		
52669	23952013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45533 DO MÊS 10/2025				218,03
Total do dia:							292.181,64	292.181,64
TRINDADE,		10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48510	23956996	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182		307,56		307,56
48510	24127900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890		13.125,00		13.125,00
52666	23950104	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17533		220,00		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17533		220,00
52666	23950130	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	163,60	
52666	23950130	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597	256,47	
52666	23950130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597		420,07
52666	23950131	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	307,56	
52666	23950131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182		307,56
52666	23950154	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17528	1.282,64	
52666	23950154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17528		1.282,64
52666	23950158	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 326	145,80	
52666	23950158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 326		145,80
52666	23950198	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4233	980,00	
52666	23950198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4233		980,00
52666	23950255	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890	13.125,00	
52666	23950255		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3890		13.125,00
52666	23950284	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	97.300,00	
52666	23950284		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		97.300,00
52666	23950699	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 BANCO CEF C/C 687	97.300,00	
52666	23950699		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 BANCO CEF C/C 687		97.300,00
52669	23952014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45536 DO MÊS 10/2025	69,48	
52669	23952014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45536 DO MÊS 10/2025		69,48
52669	23952015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45556 DO MÊS 10/2025	61,64	
52669	23952015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45556 DO MÊS 10/2025		61,64
Total do dia:					224.644,75	224.644,75

TRINDADE,		12 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52669	23952016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025	0,66	
52669	23952016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025		0,66
52669	23952017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS 10/2025	86,03	
52669	23952017		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 45581 DO MÊS		86,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	10/2025			
Total do dia:						86,69	86,69
TRINDADE,		13 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48510	23957008	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENT AS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392		2.150,00	2.150,00
48510	24085651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294		1.717,00	1.717,00
48510	24114545	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 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		505,50	505,50
48510	24114547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 123 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.195,82	1.195,82
52666	23950105	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENT AS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392		2.150,00	
52666	23950105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 392			2.150,00
52666	23950155	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1112		9.878,70	
52666	23950155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1112			9.878,70
52666	23950176	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1113		27.977,46	
52666	23950176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BRASILIA 1113			27.977,46
52666	23950195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312444		640,00	
52666	23950195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312444			640,00
52666	23950230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 415		180,00	
52666	23950230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 415			180,00
52666	23950239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294		1.717,00	
52666	23950239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032.294			1.717,00
52666	23950256	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491		530,00	
52666	23950256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491			530,00
52666	23950265	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235859		15.591,42	
52666	23950265		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4235859			15.591,42
52666	23950267	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131		16.667,78	
52666	23950267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131			16.667,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				80.900,68	80.900,68

TRINDADE,		14 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
48510	239521243	2.1.1.02.01.004 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025	7.801,93
48510	239521262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025	7.801,93
48510	239958772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107460	557,00
48510	240856562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	480,00
48510	240856593	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA/SERV REF. NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	18.955,57
48510	240857052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757	70.036,01
48510	240929882	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.184,30
48510	240929892	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 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	6.771,33
48510	241371252	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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	278,15
48510	241371262	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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	862,26
48510	241481362	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	45.968,48
48510	241481372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	64.171,99
48510	241489852	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 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.324,47
48510	241489862	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 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	6.013,75
48510	241489872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	14.569,14
48510	241489882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 10 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	3.973,40
48510	241500942	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 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.324,47
48510	241500952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRRF RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	6.013,75
48510	241501742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	14.569,14
48510	241517932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 14 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	3.973,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57030	10.309,90	
52666	23950205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57030		10.309,90
52666	23950351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419	233,70	
52666	23950351		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311419		233,70
52666	23950352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235859	15.591,42	
52666	23950352		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4235859		15.591,42
52666	23950353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550	18.955,57	
52666	23950353		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 13634550		18.955,57
52666	23950354	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40269012	1.534,20	
52666	23950354		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 40269012		1.534,20
52666	23950355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 182	307,56	
52666	23950355		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 182		307,56
52666	23950356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58	64.171,99	
52666	23950356		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) 58		64.171,99
52666	23950357	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1306	252.851,23	
52666	23950357		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 1306		252.851,23
52666	23950358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583	1.655,28	
52666	23950358		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637583		1.655,28
52666	23950359	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS 1926	21.116,25	
52666	23950359		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS 1926		21.116,25
52666	23950360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477	961,25	
52666	23950360		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272477		961,25
52666	23950361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107944	557,00	
52666	23950361		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 107944		557,00
52666	23950362	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - CHILOFF E	60.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CERQUEIRA LTDA 1000048		
52666	23950362		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000048		60.000,00
52666	23950363	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013419	328,91	
52666	23950363		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 8200013419		328,91
52666	23950364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131	15.892,73	
52666	23950364		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94131		15.892,73
52666	23950365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 359	480,00	
52666	23950365		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 359		480,00
52666	23950366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17257	853,40	
52666	23950366		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17257		853,40
52666	23950367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10	106.566,00	
52666	23950367		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10		106.566,00
52666	23950368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148	1.957,88	
52666	23950368		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7148		1.957,88
52666	23950369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037	3.400,00	
52666	23950369		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24037		3.400,00
52666	23950370	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 757	70.036,01	
52666	23950370		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 757		70.036,01
52666	23950371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491	530,00	
52666	23950371		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538491		530,00
52666	23950372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445	1.785,70	
52666	23950372		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311445		1.785,70
52666	23950373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA 59045	349.104,75	
52666	23950373		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 59045		349.104,75
52666	23950374	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 367	256,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950374		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 367		256,00
52666	23950375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263	99,00	
52666	23950375		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118263		99,00
52666	23950376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3706	17.402,82	
52666	23950376		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3706		17.402,82
52666	23950377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 192	40.000,00	
52666	23950377		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 192		40.000,00
52666	23950378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 49	28.000,00	
52666	23950378		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 49		28.000,00
52666	23950379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147	360,00	
52666	23950379		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118147		360,00
52666	23950380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 135	18.770,00	
52666	23950380		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 135		18.770,00
52666	23950381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14331	2.520,00	
52666	23950381		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 14331		2.520,00
52666	23950382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 58.2025	45.968,48	
52666	23950382		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) 58.2025		45.968,48
52666	23950728	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.142.247,13	
52666	23950728		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.142.247,13
Total do dia:					2.572.434,63	2.572.434,63

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23952183	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	345.762,60	345.762,60
48510	23957736	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	RECLASS. PAGAMENTO NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307	180,00	180,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23957737	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025	179,62	179,62
48510	23957738	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	DEVOLUCAO JUROS_VIVO_HETRI N - BCO CEF CC 580133732-2	57,53	57,53
48510	23957739	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 NF - IRRF 1,5% D- 5307	57,91	57,91
48510	23967451	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	1.153,13	1.153,13
48510	24085660	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	421,42	421,42
48510	24085677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	2.244,00	2.244,00
48510	24085761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	28.155,00	28.155,00
48510	24112210	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 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	58,88	58,88
48510	24112211	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 5976 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	182,55	182,55
48510	24189628	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 5307 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM 15/10 E 15/09/2025	57,94	57,94
48510	24202374	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6757 - NOXTEC	0,01	0,01
52666	23950079	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11891	3.631,01	
52666	23950079		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11891		3.631,01
52666	23950240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6662	980,00	
52666	23950240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6662		980,00
52666	23950245	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	162,75	
52666	23950245		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259		162,75
52666	23950253	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	1.153,13	
52666	23950253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220		1.153,13
52666	23950258	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	4.210,15	
52666	23950258		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960		4.210,15
52666	23950262	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	4.390,85	
52666	23950262		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961		4.390,85
52666	23950268	3.2.1.40.15.014 -		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET	30.603,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		SOLUCOES HDFGT S.A 12462265				
52666	23950268		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265				30.603,00
52666	23950383	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-58753	47.913,18	
52666	23950383		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-58753		47.913,18
52666	23950384	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-48	4.823,50	
52666	23950384		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-48		4.823,50
52666	23950385	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-2901	4.134,22	
52666	23950385		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-2901		4.134,22
52666	23950386	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-1174	1.100,00	
52666	23950386		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-1174		1.100,00
52666	23950387	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-49	803,92	
52666	23950387		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	NF	- INSS - D-49		803,92
52666	23950388	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6757	13,43	
52666	23950388		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6757		13,43
52666	23950389	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-36/2025	16,88	
52666	23950389		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-36/2025		16,88
52666	23950390	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6756	31,61	
52666	23950390		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-6756		31,61
52666	23950391	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-5688	56,75	
52666	23950391		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-5688		56,75
52666	23950392	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-28860	56,79	
52666	23950392		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-28860		56,79
52666	23950393	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-4582	80,38	
52666	23950393		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-4582		80,38
52666	23950394	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1174	100,00	
52666	23950394		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-1174		100,00
52666	23950395	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- IRRF 1,5% D-7040	119,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
52666	23950395		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-7040		119,80	
52666	23950396	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-49	122,13		
52666	23950396		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-49		122,13	
52666	23950397	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-6755	191,26		
52666	23950397		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-6755		191,26	
52666	23950398	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-131	300,00		
52666	23950398		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-131		300,00	
52666	23950399	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-958	375,00		
52666	23950399		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-958		375,00	
52666	23950400	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-946	375,00		
52666	23950400		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-946		375,00	
52666	23950401	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-2901	375,84		
52666	23950401		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-2901		375,84	
52666	23950402	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-3601	450,00		
52666	23950402		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-3601		450,00	
52666	23950403	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-3759	504,75		
52666	23950403		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-3759		504,75	
52666	23950404	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-48	732,75		
52666	23950404		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-48		732,75	
52666	23950405	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-4	2.184,30		
52666	23950405		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-4		2.184,30	
52666	23950406	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-1261	4.149,01		
52666	23950406		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-1261		4.149,01	
52666	23950407	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-58753	4.355,74		
52666	23950407		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF	- IRRF 1,5% D-58753		4.355,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950408	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-696			22.439,62	
52666	23950408		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-696				22.439,62
52666	23950409	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6757		41,63	
52666	23950409		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6757			41,62
52666	23950409		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6757			0,01
52666	23950410	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-36/2025		52,31	
52666	23950410		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-36/2025			52,31
52666	23950411	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6756		97,98	
52666	23950411		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6756			97,98
52666	23950412	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-5688		175,92	
52666	23950412		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-5688			175,92
52666	23950413	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-28860		176,05	
52666	23950413		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-28860			176,05
52666	23950414	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-4582		249,18	
52666	23950414		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-4582			249,18
52666	23950415	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-7040		371,38	
52666	23950415		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-7040			371,38
52666	23950416	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-49		378,59	
52666	23950416		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-49			378,59
52666	23950417	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-1174		465,00	
52666	23950417		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-1174			465,00
52666	23950418	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-14428		505,50	
52666	23950418		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-14428			505,50
52666	23950419	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6755		592,90	
52666	23950419		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	NF - 4,65% D-6755			592,90
52666	23950420	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF -			775,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-93215				
52666	23950420		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF -			775,05
52666	23950421	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	930,00		
52666	23950421		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-131			930,00
52666	23950422	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	1.162,50		
52666	23950422		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-958			1.162,50
52666	23950423	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	1.162,50		
52666	23950423		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-946			1.162,50
52666	23950424	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	1.395,00		
52666	23950424		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-3601			1.395,00
52666	23950425	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	1.564,72		
52666	23950425		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-3759			1.564,72
52666	23950426	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	2.271,53		
52666	23950426		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-48			2.271,53
52666	23950427	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	6.771,33		
52666	23950427		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-4			6.771,33
52666	23950428	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	20.254,20		
52666	23950428		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-58753			20.254,20
52666	23950429	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	69.562,82		
52666	23950429		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-696			69.562,82
52666	23950430	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF -	12.861,91		
52666	23950430		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% D-1261			12.861,91
52666	23950431	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		PAGAMENTO	NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307	180,00		
52666	23950431		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	NF - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) PCC NF5307				180,00
52666	23950432	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-441	1.917,94		
52666	23950432		1.1.1.02.02.012 - BANCO	PAGAMENTO	NF - ISSQN RETIDO			1.917,94

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	TERCEIROS D-441		
52666	23950433	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-439	398,11	
52666	23950433		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-439		398,11
52666	23950434	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-443	2.215,78	
52666	23950434		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-443		2.215,78
52666	23950435	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-444	11.125,43	
52666	23950435		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-444		11.125,43
52666	23950436	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442	11.046,34	
52666	23950436		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442		11.046,34
52666	23950437	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-986	4.187,16	
52666	23950437		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-986		4.187,16
52666	23950438	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440	3.640,02	
52666	23950438		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440		3.640,02
52666	23950439	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-443	6.092,92	
52666	23950439		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-443		6.092,92
52666	23950440	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-439	483,18	
52666	23950440		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-439		483,18
52666	23950441	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-440	2.750,28	
52666	23950441		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-440		2.750,28
52666	23950442	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-441	4.027,03	
52666	23950442		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-441		4.027,03
52666	23950443	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-444	13.723,98	
52666	23950443		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-444		13.723,98
52666	23950444	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-986	1.256,15	
52666	23950444		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-986		1.256,15
52666	23950445	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-442	15.281,13	
52666	23950445		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-442		15.281,13
52666	23950446	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF -	71.057,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-442				
52666	23950446		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		71.057,26
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-442		
52666	23950447	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	63.816,53	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-444		
52666	23950447		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		63.816,53
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-444		
52666	23950448	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	28.332,07	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-443		
52666	23950448		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		28.332,07
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-443		
52666	23950449	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	18.725,67	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-441		
52666	23950449		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		18.725,67
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-441		
52666	23950450	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	12.788,80	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-440		
52666	23950450		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		12.788,80
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-440		
52666	23950451	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	3.894,06	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-986		
52666	23950451		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		3.894,06
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-986		
52666	23950452	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	-	2.246,78	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-439		
52666	23950452		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	-		2.246,78
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65% D-439		
52666	23950453	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- INSS -	24.475,96	
				TERCEIROS	D-444			
52666	23950453		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	- INSS -		24.475,96
				TERCEIROS	D-444			
52666	23950454	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- INSS -	24.301,95	
				TERCEIROS	D-442			
52666	23950454		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	- INSS -		24.301,95
				TERCEIROS	D-442			
52666	23950455	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- INSS -	8.008,04	
				TERCEIROS	D-440			
52666	23950455		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	- INSS -		8.008,04
				TERCEIROS	D-440			
52666	23950456	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- INSS -	4.874,72	
				TERCEIROS	D-443			
52666	23950456		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	- INSS -		4.874,72
				TERCEIROS	D-443			
52666	23950457	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- INSS -	4.219,47	
				TERCEIROS	D-441			
52666	23950457		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	- INSS -		4.219,47
				TERCEIROS	D-441			
52666	23950458	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	NF	- INSS -	875,84	
				TERCEIROS	D-439			
52666	23950458		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO	NF	- INSS -		875,84
				TERCEIROS	D-439			
52666	23950459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199	3.450,00	
52666	23950459		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO	NF	- IMPERIAL COM		3.450,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	MED PROD HOSPITALARES LTDA 28199 PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	421,42	
52666	23950460		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510		421,42
52666	23950461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 243	3.266,10	
52666	23950461		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 243		3.266,10
52666	23950462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827	483,42	
52666	23950462		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55827		483,42
52666	23950463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259	162,75	
52666	23950463		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 259		162,75
52666	23950464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2156	3.271,30	
52666	23950464		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 2156		3.271,30
52666	23950465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895	49,81	
52666	23950465		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1637895		49,81
52666	23950466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1919	2.244,00	
52666	23950466		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 1919		2.244,00
52666	23950467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265	30.603,00	
52666	23950467		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12462265		30.603,00
52666	23950468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14045	1.180,00	
52666	23950468		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 14045		1.180,00
52666	23950469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6775	3.816,16	
52666	23950469		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6775		3.816,16
52666	23950470	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624	28.155,00	
52666	23950470		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3624		28.155,00
52666	23950471	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202509	350,96	
52666	23950471		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202509		350,96
52666	23950472	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2901	1.127,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950472		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2901		1.127,51
52666	23950473	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58753	13.067,23	
52666	23950473		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58753		13.067,23
52666	23950715	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	345.762,60	
52666	23950715		1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		345.762,60
52666	23950729	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	305.821,50	
52666	23950729		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		305.821,50
52669	23952018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45642 DO MÊS 10/2025	1,22	
52669	23952018		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45642 DO MÊS 10/2025		1,22
52669	23952019	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	49,37	
52669	23952019		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025		49,37
52669	23952020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	7,39	
52669	23952020		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025		7,39
52669	23952021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025	42,21	
52669	23952021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45651 DO MÊS 10/2025		42,21
Total do dia:					1.730.540,89	1.730.540,89

TRINDADE,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23952158	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202509	27,37	27,37
48510	24085649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035	453,00	453,00
48510	24085661	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	63,69	63,69
48510	24085670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 17320	330,00	330,00
48510	24093055	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	22.068,71	22.068,71
48510	24096116	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 714 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	68.413,02	68.413,02
48510	24152374	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 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	1.256,15	1.256,15
48510	24152376	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 1007 - BN E L ENGENHARIA LTDA	3.894,06	3.894,06
48510	24152377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 1007 - BN ENGENHARIA LTDA	4.187,16	4.187,16
52666	23950099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57308	2.326,06	
52666	23950099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57308		2.326,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950139	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	1.065,68	
52666	23950139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	4.612,08	
52666	23950139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624		5.677,76
52666	23950140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273732	5.713,76	
52666	23950140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273732		5.713,76
52666	23950169	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17143	34.000,00	
52666	23950169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17143		34.000,00
52666	23950187	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17119	34.000,00	
52666	23950187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17119		34.000,00
52666	23950188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334	1.711,45	
52666	23950188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334		1.711,45
52666	23950221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312663	292,98	
52666	23950221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312663		292,98
52666	23950222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22222	761,64	
52666	23950222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22222		761,64
52666	23950274	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	83.743,25	
52666	23950274		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BN E L ENGENHARIA LTDA 1007		83.743,25
52666	23950474	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202509	3.631,01	
52666	23950474		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A CC 580133732-2 (ANT. CC PAGAR 202509		3.631,01
52666	23950475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM EIRELI-ME 1633762	99,99	
52666	23950475		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - R 3 TELECOM CC 580133732-2 (ANT. CC EIRELI-ME 1633762		99,99
52666	23950476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544	969,50	
52666	23950476		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6544		969,50
52666	23950477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL SS 3890	13.125,00	
52666	23950477		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CC 580133732-2 (ANT. CC CONTABIL SS 3890		13.125,00
52666	23950478	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MODERNA	330,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PAPELARIA LTDA 17320		
52666	23950478		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MODERNA		330,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAPELARIA LTDA 17320		
52666	23950479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36417	607,70	
52666	23950479		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL		607,70
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	STYN LTDA 36417		
52666	23950480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902	2.035,84	
52666	23950480		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357902		2.035,84
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32035	453,00	
52666	23950481		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - GLEIDSON		453,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	RODRIGUES RANULFO LTDA 32035		
52666	23950482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126960	4.210,15	
52666	23950482		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E		4.210,15
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TURISMO LTDA 126960		
52666	23950483	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499	698,15	
52666	23950483		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035147499		698,15
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786	17.360,00	
52666	23950484		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1786		17.360,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950485	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 202509	27,37	
52666	23950485		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - FGTS 202509		27,37
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	63,69	
52666	23950486		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510		63,69
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627	1.385,00	
52666	23950487		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61627		1.385,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585	412,00	
52666	23950488		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311585		412,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767	2.304,49	
52666	23950489		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 268767		2.304,49
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126961	4.390,85	
52666	23950490		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E		4.390,85
			CC 580133732-2 (ANT. CC	TURISMO LTDA 126961		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			6869-1) - CUSTEIO		
52666	23950491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 220	1.153,13
52666	23950491		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 220	1.153,13
52666	23950730	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	53.256,87
52666	23950730		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	53.256,87
Total do dia:					375.433,80

TRINDADE,		17 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
48510	23970659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	975,68
48510	23995862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	2.694,00
48510	24085662	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA/SERV NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	137,61
48510	24085683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24666	13.260,00
48510	24111616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	5.029,00
52666	23950082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	1.292,00
52666	23950082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	501,30
52666	23950082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57259	1.793,30
52666	23950083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	2.694,00
52666	23950083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61922	2.694,00
52666	23950100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	1.448,40
52666	23950100	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	122,00
52666	23950100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312702	1.570,40
52666	23950113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363357	1.299,80
52666	23950113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363357	1.299,80
52666	23950141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 438	960,00
52666	23950141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 438	960,00
52666	23950206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	455,29

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 53492		
52666	23950206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53492		455,29
52666	23950223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 560	4.412,00	
52666	23950223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 560		4.412,00
52666	23950224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33110	646,90	
52666	23950224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33110		646,90
52666	23950285	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	2.072,02	
52666	23950285		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		2.072,02
52666	23950492	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA IR202510	67.774,82	
52666	23950492		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA CC 580133732-2 (ANT. CC IR202510		67.774,82
52666	23950493	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS202510	11.299,74	
52666	23950493		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA CC 580133732-2 (ANT. CC PIS202510		11.299,74
52666	23950494	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202509	373.618,64	
52666	23950494		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER 202509		373.618,64
52666	23950495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027	975,68	
52666	23950495		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24027		975,68
52666	23950496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ. 4743	5.029,00	
52666	23950496		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. 4743		5.029,00
52666	23950497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063	7.296,60	
52666	23950497		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56063		7.296,60
52666	23950498	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	131.750,35	
52666	23950498		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS FOLHA A RECOLHER 202509		131.750,35
52666	23950499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510	137,61	
52666	23950499		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202510		137,61
52666	23950500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14710	1.001,06	
52666	23950500		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 14710		1.001,06
52666	23950501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	13.260,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EQUIPAMENTOS LTDA 24666		
52666	23950501		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 24666		13.260,00
52666	23950502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562	712,50	
52666	23950502		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6562		712,50
52666	23950503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444	762,38	
52666	23950503		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 444		762,38
52666	23950504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15361	1.001,06	
52666	23950504		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 15361		1.001,06
52666	23950701	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 BANCO CEF C/C 6869-	2.072,02	
52666	23950701		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 BANCO CEF C/C 6869-		2.072,02
52666	23950731	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	612.547,42	
52666	23950731		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		612.547,42
52669	23952022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45688 DO MÊS 10/2025	15,62	
52669	23952022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45688 DO MÊS 10/2025		15,62
Total do dia:					1.267.254,50	1.267.254,50
TRINDADE,		19 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.864	100,80	
52666	23950084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000.119.864		100,80
52669	23952023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45727 DO MÊS 10/2025	117,04	
52669	23952023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45727 DO MÊS 10/2025		117,04
52669	23952024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45737 DO MÊS 10/2025	6,91	
52669	23952024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45737 DO MÊS 10/2025		6,91
Total do dia:					224,75	224,75
TRINDADE,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	24092865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3786	5.093,66	5.093,66
48510	24201603	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	RECLASS. PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	28,00	28,00
52666	23950114	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270095	386,50	
52666	23950114		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		386,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PAPELARIA DINAMICA LTDA 270095			
52666	23950142	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 408	1.450,00		
52666	23950142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 408			1.450,00
52666	23950143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760	258,09		
52666	23950143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760	76,61		
52666	23950143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363760			334,70
52666	23950170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857	921,00		
52666	23950170		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3857			921,00
52666	23950189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119896	220,30		
52666	23950189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119896			220,30
52666	23950207	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 407	3.625,00		
52666	23950207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 407			3.625,00
52666	23950275	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	107,00		
52666	23950275		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510			107,00
52666	23950505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652	278,00		
52666	23950505		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652			250,00
52666	23950505		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 215652			28,00
52666	23950506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510	107,00		
52666	23950506		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 202510			107,00
52666	23950732	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	357,00		
52666	23950732		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			357,00
Total do dia:					12.908,16	12.908,16	

TRINDADE,		21 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48510	23952180	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	2.924,07		2.924,07
48510	23952184	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	70.000,00		70.000,00
48510	239958702	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS. PAGAMENTO NF - C A	2.322,00		2.322,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 108451		
48510	24085678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	4.548,00	4.548,00
48510	24123234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	6.500,00	6.500,00
52666	23950080	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11968	11.424,40	
52666	23950080		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 11968		11.424,40
52666	23950115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47205	1.180,00	
52666	23950115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 47205		1.180,00
52666	23950144	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17148	34.000,00	
52666	23950144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 17148		34.000,00
52666	23950507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71383	25.016,35	
52666	23950507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71383		25.016,35
52666	23950508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 21	2.500,00	
52666	23950508		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 21		2.500,00
52666	23950509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 1007	74.405,88	
52666	23950509		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - BN E L ENGENHARIA LTDA 1007		74.405,88
52666	23950510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1933	4.548,00	
52666	23950510		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 1933		4.548,00
52666	23950511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 8	11.450,00	
52666	23950511		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI 8		11.450,00
52666	23950512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2924	6.500,00	
52666	23950512		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. 2924		6.500,00
52666	23950513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 254	494.948,85	
52666	23950513		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 254		494.948,85
52666	23950514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5318	5.785,19	
52666	23950514		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 5318		5.785,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2933	30.915,70	
52666	23950515		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2933		30.915,70
52666	23950516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20	1.500,00	
52666	23950516		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 20		1.500,00
52666	23950517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 123	9.169,83	
52666	23950517		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 123		9.169,83
52666	23950518	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 6	136.664,37	
52666	23950518		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 6		136.664,37
52666	23950519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 9	1.001,06	
52666	23950519		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 9		1.001,06
52666	23950520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	7.495,37	
52666	23950520		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 67		7.495,37
52666	23950521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451	2.322,00	
52666	23950521		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108451		2.322,00
52666	23950522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468	74,88	
52666	23950522		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ACE DISTRIBUIDORA LTDA 468		74,88
52666	23950523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71386	25.016,35	
52666	23950523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LANCO LTDA 71386		25.016,35
52666	23950716	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	70.000,00	
52666	23950716		1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		70.000,00
52666	23950719	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	2.924,07	
52666	23950719		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		2.924,07
52666	23950733	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	703.450,85	
52666	23950733		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		703.450,85
52669	23952025	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 45793 DO MÊS 10/2025	92,37	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		EXPEDIENTE			
52669	23952025		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 45793 DO MÊS 10/2025	92,37
				Total do dia:	
					1.748.679,59
					1.748.679,59

TRINDADE,		22 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
48510	23970662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	33.711,81
48510	24092927	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	5.168,02
48510	24093054	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	1.471.247,66
52666	23950085	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5462	1.430,00
52666	23950085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5462	1.430,00
52666	23950145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2124	723,99
52666	23950145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2124	723,99
52666	23950171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 577	4.495,32
52666	23950171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 577	4.495,32
52666	23950225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15988	289,60
52666	23950225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15988	289,60
52666	23950242	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	980,00
52666	23950242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539506	980,00
52666	23950243	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	810,00
52666	23950243		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	810,00
52666	23950248	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	1.471.247,66
52666	23950248		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	1.471.247,66
52666	23950264	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	33.711,81
52666	23950264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 2653	33.711,81
52666	23950272	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	740,00
52666	23950272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	740,00
52666	23950273	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9800631	1.042,90
52666	23950273		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9800631	1.042,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS					
52666	23950524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2653	33.711,81	
52666	23950524		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2653		33.711,81
52666	23950525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- LANCO LTDA 71403	25.016,35	
52666	23950525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO	NF	- LANCO LTDA 71403		25.016,35
52666	23950526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676	1.742,42	
52666	23950526		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102676		1.742,42
52666	23950527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959	810,00	
52666	23950527		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126959		810,00
52666	23950528	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO	NF	- MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714	1.380.765,93	
52666	23950528		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA 714		1.380.765,93
52666	23950529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811	11.150,00	
52666	23950529		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102811		11.150,00
52666	23950530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57768	6.585,90	
52666	23950530		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57768		6.585,90
52666	23950531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181	3.469,00	
52666	23950531		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11181		3.469,00
52666	23950532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261	740,00	
52666	23950532		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 539261		740,00
52666	23950533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123	1.599,00	
52666	23950533		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56123		1.599,00
52666	23950534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722	1.373,00	
52666	23950534		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311722		1.373,00
52666	23950535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199	6.714,00	
52666	23950535		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11199		6.714,00
52666	23950536	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO	NF	- DROGAL MEDICAMENTOS 3786	5.093,66	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
52666	23950536		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - DROGAL		5.093,66
			CC 580133732-2 (ANT. CC	MEDICAMENTOS 3786		
			6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950537	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	646,60	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS		56261		
52666	23950537		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MAEVE		646,60
			CC 580133732-2 (ANT. CC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			6869-1) - CUSTEIO	56261		
52666	23950538	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SINTESE	2.500,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		INSUMOS		11		
52666	23950538		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SINTESE		2.500,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			6869-1) - CUSTEIO	11		
52666	23950539	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - MAEVE	6.130,80	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS		56341		
52666	23950539		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - MAEVE		6.130,80
			CC 580133732-2 (ANT. CC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			6869-1) - CUSTEIO	56341		
52666	23950540	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.	980,00	
		FORNECEDORES DE		DE GASES LTDA 539506		
		INSUMOS				
52666	23950540		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS.		980,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	DE GASES LTDA 539506		
			6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950541	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - REDEMOB	1.042,90	
		FORNECEDORES DE		CONSORCIO 9800631		
		SERVICOS DIVERSOS				
52666	23950541		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - REDEMOB		1.042,90
			CC 580133732-2 (ANT. CC	CONSORCIO 9800631		
			6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950542	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SINTESE	8.335,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5		
		INSUMOS				
52666	23950542		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SINTESE		8.335,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5		
			6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950543	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SINTESE	21.872,36	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		INSUMOS		30092025		
52666	23950543		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - SINTESE		21.872,36
			CC 580133732-2 (ANT. CC	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			6869-1) - CUSTEIO	30092025		
52666	23950544	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - EXITO	1.470,00	
		FORNECEDORES DE		MEDICAMENTOS LTDA 11201		
		INSUMOS				
52666	23950544		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	PAGAMENTO NF - EXITO		1.470,00
			CC 580133732-2 (ANT. CC	MEDICAMENTOS LTDA 11201		
			6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950734	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF		RESGATE DE APLICACAO	1.496.732,38	
		CC 580133732-2 (ANT. CC				
		6869-1) - CUSTEIO				
52666	23950734		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF	RESGATE DE APLICACAO		1.496.732,38
			APLIC 580133732-2 (ANT.			
			6869-1) - CUSTEIO			
Total do dia:					6.044.079,88	6.044.079,88

TRINDADE,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23952162	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF	APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.081,19	246.081,19
		APLIC 580133734-9 (ANT.	CC 580133734-9 (ANT. CC			
		6871-3) - FUNDO	6871-3) - FUNDO			
		RESCISÓRIO	RESCISÓRIO			
48510	23995860	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS.PAGAMENTO NF -	17.701,00	17.701,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	INOVACAO SERVICOS E		
		INSUMOS	INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 61756		
48510	23995871	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS.PAGAMENTO NF - C A	13.474,18	13.474,18
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA 108584		
		INSUMOS	INSUMOS			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	24079539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	2.660,00	2.660,00
48510	24085673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583	3.300,00	3.300,00
48510	24085679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	6.794,00	6.794,00
48510	24123219	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.022.963,11	1.022.963,11
48510	24123220	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 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	10.229,63	10.229,63
48510	24123221	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 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	47.567,78	47.567,78
48510	24123222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	8.682,45	8.682,45
48510	24123223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 7 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.946,57	3.946,57
48510	24123224	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	52.724,95	52.724,95
48510	24123225	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 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	527,25	527,25
48510	24123226	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 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.451,71	2.451,71
48510	24123227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	418,29	418,29
48510	24123228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 8 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	190,13	190,13
48510	24123229	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	580.773,48	580.773,48
48510	24123230	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 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	5.807,73	5.807,73
48510	24123231	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 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	27.005,97	27.005,97
48510	24123232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	6.691,26	6.691,26
48510	24123233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 9 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.041,48	3.041,48
48510	24123235	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	20.736,32	20.736,32
48510	24123236	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 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	207,36	207,36
48510	24123237	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 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	964,24	964,24
48510	24123238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	374,89	374,89
48510	24123239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 5 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	170,40	170,40
48510	24123240	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.011.417,22	2.011.417,22
48510	24123241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	20.114,17	20.114,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
48510	24123242	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 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	93.530,90	93.530,90
48510	24123243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	36.553,92	36.553,92
48510	24123244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 6 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	16.615,42	16.615,42
52666	23950086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 592	352,00	
52666	23950086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 592		352,00
52666	23950116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 466	709,60	
52666	23950116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 466		709,60
52666	23950146	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270208	105,00	
52666	23950146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270208		105,00
52666	23950190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28612	181,50	
52666	23950190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28612		181,50
52666	23950251	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750	4.705,41	
52666	23950251		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750		4.705,41
52666	23950269	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100	2.203,82	
52666	23950269		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 396112100		2.203,82
52666	23950545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569	27.260,00	
52666	23950545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1569		27.260,00
52666	23950546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049	2.660,00	
52666	23950546		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15049		2.660,00
52666	23950547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1965	6.794,00	
52666	23950547		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 1965		6.794,00
52666	23950548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584	13.474,18	
52666	23950548		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C A HOSPITALAR LTDA 108584		13.474,18
52666	23950549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756	17.701,00	
52666	23950549		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		17.701,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61756				
52666	23950550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4262416			2.069,53	
52666	23950550		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4262416				2.069,53
52666	23950551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907			2.763,46	
52666	23950551		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272907				2.763,46
52666	23950552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710			1.202,58	
52666	23950552		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 644710				1.202,58
52666	23950553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923			207,20	
52666	23950553		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118923				207,20
52666	23950554	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510			11.424,40	
52666	23950554		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510				11.424,40
52666	23950555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887			12.096,00	
52666	23950555		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102887				12.096,00
52666	23950556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597			420,07	
52666	23950556		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA 7597				420,07
52666	23950557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750			4.705,41	
52666	23950557		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12475750				4.705,41
52666	23950558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237			3.575,00	
52666	23950558		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11237				3.575,00
52666	23950559	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100			2.203,82	
52666	23950559		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A 396112100				2.203,82
52666	23950560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733			935,55	
52666	23950560		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61733				935,55
52666	23950561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583			3.300,00	
52666	23950561		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6583				3.300,00
52666	23950562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570			20.985,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1570				20.985,30
52666	23950709	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA			246.081,19	
52666	23950709		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA				246.081,19
52666	23950712	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO			25.994,35	
52666	23950712		1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO				25.994,35
52666	23950735	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			85.532,20	
52666	23950735		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				85.532,20
52669	23952026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45878 DO MÊS 10/2025			145,41	
52669	23952026		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45878 DO MÊS 10/2025				145,41
52669	23952027	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			36,12	
52669	23952027		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				36,12
52669	23952028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			40,22	
52669	23952028		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				40,22
52669	23952029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			8,38	
52669	23952029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				8,38
52669	23952030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			150,15	
52669	23952030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				150,15
52669	23952031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			246,55	
52669	23952031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				246,55
52669	23952032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			217,72	
52669	23952032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				217,72
52669	23952033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			20,73	
52669	23952033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				20,73
52669	23952034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025			110,09	
52669	23952034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45890 DO MÊS 10/2025				110,09
Total do dia:							4.764.334,94	4.764.334,94

TRINDADE,		24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950117	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 376			675,93	
52666	23950117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 376				675,93
52666	23950563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381			600,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950563		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28381		600,00
52666	23950564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296	2.210,00	
52666	23950564		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28296		2.210,00
52666	23950565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811	1.537,96	
52666	23950565		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21811		1.537,96
52666	23950566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473	461,14	
52666	23950566		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359473		461,14
52666	23950567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865	2.650,76	
52666	23950567		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272865		2.650,76
52666	23950568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051	551,31	
52666	23950568		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359051		551,31
52666	23950569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545	1.125,14	
52666	23950569		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56545		1.125,14
52666	23950570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385	11.583,38	
52666	23950570		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56385		11.583,38
52666	23950571	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202511	111.101,72	
52666	23950571		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR 202511		111.101,72
52666	23950572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429	22.371,88	
52666	23950572		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56429		22.371,88
52666	23950736	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	154.193,29	
52666	23950736		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		154.193,29
52669	23952035	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	925,19	
52669	23952035		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025		925,19
52669	23952036	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025	44,23	
52669	23952036		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 45904 DO MÊS 10/2025		44,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						310.031,93	310.031,93
TRINDADE,		26 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48510	24085652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429		561,00	561,00
48510	24085653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431		340,00	340,00
52666	23950087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431		340,00	
52666	23950087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032431			340,00
52666	23950208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429		561,00	
52666	23950208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 032429			561,00
52669	23952037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025		93,94	
52669	23952037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025			93,94
52669	23952038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025		33,99	
52669	23952038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025			33,99
52669	23952039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025		9,06	
52669	23952039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45947 DO MÊS 10/2025			9,06
Total do dia:						1.938,99	1.938,99
TRINDADE,		27 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48510	23957003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573		1.740,00	1.740,00
48510	23970660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403		1.047,00	1.047,00
52666	23950172	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 388		600,00	
52666	23950172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 388			600,00
52666	23950260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403		1.047,00	
52666	23950260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403			1.047,00
52666	23950263	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573		1.740,00	
52666	23950263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573			1.740,00
52666	23950270	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAISI E COMERCIAIS 2654		33.872,29	
52666	23950270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAISI E COMERCIAIS 2654			33.872,29
52669	23952040	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 45960 DO MÊS 10/2025		120,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
52669	23952040		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	45960	DO	MÊS		120,93	
52669	23952041	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	45960	DO	MÊS	25,60		
52669	23952041		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	45960	DO	MÊS		25,60	
52669	23952042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	1.347,00		
52669	23952042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		1.347,00	
52669	23952043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	17,87		
52669	23952043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		17,87	
52669	23952044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	44,33		
52669	23952044		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		44,33	
52669	23952045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	7,44		
52669	23952045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		7,44	
52669	23952046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	143,09		
52669	23952046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		143,09	
52669	23952047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	7,19		
52669	23952047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		7,19	
52669	23952048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	38,52		
52669	23952048		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		38,52	
52669	23952049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	52,96		
52669	23952049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		52,96	
52669	23952050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	2,52		
52669	23952050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		2,52	
52669	23952051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	9,79		
52669	23952051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		9,79	
52669	23952052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	11,84		
52669	23952052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		11,84	
52669	23952053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	85,48		
52669	23952053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		85,48	
52669	23952054	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	400,64		
52669	23952054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		400,64	
52669	23952055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	5,59		
52669	23952055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		5,59	
52669	23952056	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	5,89		
52669	23952056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		5,89	
52669	23952057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	13,16		
52669	23952057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS		13,16	
52669	23952058	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	45975	DO	MÊS	8,47		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		10/2025					
52669	23952058		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45975	DO MÊS		8,47
52669	23952059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	25,01	
52669	23952059		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		25,01
52669	23952060	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	101,24	
52669	23952060		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		101,24
52669	23952061	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	1.238,46	
52669	23952061		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		1.238,46
52669	23952062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	1.385,00	
52669	23952062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		1.385,00
52669	23952063	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	1,54	
52669	23952063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		1,54
52669	23952064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	70,91	
52669	23952064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		70,91
52669	23952065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	26,64	
52669	23952065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		26,64
52669	23952066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	4,29	
52669	23952066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		4,29
52669	23952067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	13,72	
52669	23952067		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		13,72
52669	23952068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	66,56	
52669	23952068		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		66,56
52669	23952069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	0,89	
52669	23952069		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		0,89
52669	23952070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	17,23	
52669	23952070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		17,23
52669	23952071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	28,45	
52669	23952071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		28,45
52669	23952072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	252,84	
52669	23952072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		252,84
52669	23952073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	19,34	
52669	23952073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		19,34
52669	23952074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	73,38	
52669	23952074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		73,38
52669	23952075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS	20,33	
52669	23952075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	INVENTÁRIO	Nº	45975 DO MÊS		20,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52669	23952076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025	25,02	
52669	23952076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025		25,02
52669	23952077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025	63,00	
52669	23952077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025		63,00
52669	23952078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025	46,55	
52669	23952078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025		46,55
52669	23952079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025	870,17	
52669	23952079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 45975	DO MÊS 10/2025		870,17
Total do dia:							46.745,17	46.745,17

TRINDADE,		28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48510	23970663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656			34.109,96	34.109,96
48510	23995873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598			13.679,42	13.679,42
48510	24085676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836			538,00	538,00
48510	24127901	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 58603131 - ALELO S.A			743,28	743,28
48510	24193051	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS. PAGAMENTO NF 6699 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 14 SUBSTITUI A NF 6699			99.182,01	99.182,01
52666	23950088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598			13.679,42	
52666	23950088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110598				13.679,42
52666	23950089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28808			2.094,00	
52666	23950089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28808				2.094,00
52666	23950259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656			34.109,96	
52666	23950259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656				34.109,96
52666	23950573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997			7.080,74	
52666	23950573		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359997				7.080,74
52666	23950574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342			6.205,93	
52666	23950574		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646342				6.205,93
52666	23950575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629			10.064,96	
52666	23950575		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56629				10.064,96
52666	23950576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31380			553,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
52666	23950576		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - OMNI HOSPITALAR LTDA 31380				553,50
52666	23950577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 292		3.499,57		
52666	23950577		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 292				3.499,57
52666	23950578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403		1.047,00		
52666	23950578		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28403				1.047,00
52666	23950579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 241868		2.500,56		
52666	23950579		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 241868				2.500,56
52666	23950580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1836		538,00		
52666	23950580		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 1836				538,00
52666	23950581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2654		33.872,29		
52666	23950581		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2654				33.872,29
52666	23950582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233		1.200,00		
52666	23950582		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24233				1.200,00
52666	23950583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071		1.959,00		
52666	23950583		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15071				1.959,00
52666	23950584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012		427,00		
52666	23950584		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103012				427,00
52666	23950585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738		2.027,10		
52666	23950585		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182738				2.027,10
52666	23950586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611		1.560,00		
52666	23950586		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 89611				1.560,00
52666	23950587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228		630,00		
52666	23950587		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770228				630,00
52666	23950588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787		216,00		
52666	23950588		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311787				216,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			6869-1) - CUSTEIO				
52666	23950589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761		4.478,06	
52666	23950589		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354761			4.478,06
52666	23950590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831		2.027,46	
52666	23950590		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 645831			2.027,46
52666	23950591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801		2.004,75	
52666	23950591		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61801			2.004,75
52666	23950592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14		106.566,00	
52666	23950592		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14			7.383,99
52666	23950592		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 14			99.182,01
52666	23950593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938		1.146,90	
52666	23950593		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063938			1.146,90
52666	23950594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980		1.658,20	
52666	23950594		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311980			1.658,20
52666	23950595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097		958,50	
52666	23950595		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119097			958,50
52666	23950596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36757		2.652,00	
52666	23950596		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL STYN LTDA 36757			2.652,00
52666	23950597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921		2.655,50	
52666	23950597		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2063921			2.655,50
52666	23950598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573		1.740,00	
52666	23950598		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1573			1.740,00
52666	23950599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4077752		14.929,21	
52666	23950599		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 4077752			14.929,21
52666	23950600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3784065		531,69	
52666	23950600		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3784065			531,69

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957	3.192,10	
52666	23950601		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21957		3.192,10
52666	23950602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996	3.264,60	
52666	23950602		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311996		3.264,60
52666	23950603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404	3.120,00	
52666	23950603		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5404		3.120,00
52666	23950604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 273	3.184,20	
52666	23950604		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 273		3.184,20
52666	23950605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 54	14.300,00	
52666	23950605		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 54		14.300,00
52666	23950606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624	3.091,87	
52666	23950606		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MED CENTER COMERCIAL LTDA 646624		3.091,87
52666	23950607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394	10.270,30	
52666	23950607		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56394		10.270,30
52666	23950608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681	9.634,60	
52666	23950608		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909681		9.634,60
52666	23950609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805	3.600,00	
52666	23950609		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776805		3.600,00
52666	23950610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255	1.360,00	
52666	23950610		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24255		1.360,00
52666	23950611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58603131	743,28	
52666	23950611		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 58603131		743,28
52666	23950612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656	34.109,96	
52666	23950612		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROLOJA MOVEIS RESIDENCIASI E COMERCIAIS 2656		34.109,96
52666	23950737	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	205.418,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950737		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		205.418,82
Total do dia:					708.155,70	708.155,70

TRINDADE,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23952163	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.04.006 - BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.517,76	4.517,76
48510	23995863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	13.508,00	13.508,00
48510	23995874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	1.565,00	1.565,00
48510	24085650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	1.717,00	1.717,00
48510	24138729	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 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	13,46	13,46
48510	24138730	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 47921 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	41,74	41,74
52666	23950081	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 12071	4.517,76	
52666	23950081		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6871 PARA 6869 BORD. 12071		4.517,76
52666	23950118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104374	7.117,00	
52666	23950118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104374		7.117,00
52666	23950147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633	1.565,00	
52666	23950147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110633		1.565,00
52666	23950173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876	5.168,02	
52666	23950173		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3876		5.168,02
52666	23950191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	240,48	
52666	23950191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124	449,30	
52666	23950191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 37124		689,78
52666	23950209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041	13.508,00	
52666	23950209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62041		13.508,00
52666	23950226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	1.559,32	
52666	23950226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862	6.640,98	
52666	23950226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365862		8.200,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704	9.913,30	
52666	23950613		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56704		9.913,30
52666	23950614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- MODERNA PAPELARIA LTDA 17434	1.185,50	
52666	23950614		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- MODERNA PAPELARIA LTDA 17434		1.185,50
52666	23950615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024	9.380,94	
52666	23950615		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273024		9.380,94
52666	23950616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294	1.717,00	
52666	23950616		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32294		1.717,00
52666	23950617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642700	16,64	
52666	23950617		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 1642700		16,64
52666	23950618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624	5.677,76	
52666	23950618		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33624		5.677,76
52666	23950619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912	19.065,08	
52666	23950619		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32912		19.065,08
52666	23950620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560	880,26	
52666	23950620		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360560		880,26
52666	23950621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- C A HOSPITALAR LTDA 109083	620,00	
52666	23950621		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- C A HOSPITALAR LTDA 109083		620,00
52666	23950622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493	1.137,03	
52666	23950622		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- ACE DISTRIBUIDORA LTDA 493		1.137,03
52666	23950623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	NF	- F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 298904	7.059,00	
52666	23950623		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 298904		7.059,00
52666	23950624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	NF	- METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47921	842,40	
52666	23950624		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO	NF	- METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47921		842,40
52666	23950707	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO		RESGATE DE APLICACAO			4.517,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
TRINDADE,		29 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISÓRIO							
52666	23950707		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO					4.517,76
52666	23950738	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO				52.977,15	
52666	23950738		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO					52.977,15
52669	23952080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	404,10
52669	23952080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	404,10
52669	23952081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	34,24
52669	23952081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	34,24
52669	23952082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	260,22
52669	23952082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	260,22
52669	23952083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	1,37
52669	23952083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	1,37
52669	23952084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	80,71
52669	23952084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	80,71
52669	23952085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	15,00
52669	23952085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	15,00
52669	23952086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	1,38
52669	23952086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46008	DO	MÊS	1,38
52669	23952087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46009	DO	MÊS	20,72
52669	23952087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46009	DO	MÊS	20,72
52669	23952088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46004	DO	MÊS	1,81
52669	23952088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46004	DO	MÊS	1,81
Total do dia:								177.938,19	177.938,19

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23952160	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO 202510	284,10	284,10
48510	23952185	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	1.1.1.02.04.108 - BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	RECLASS.DE LANCTO - RESGATE DE APLICACAO	1.678.000,00	1.678.000,00
48510	23970658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665	4.080,00	4.080,00
48510	24085663	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	2.111,80	2.111,80
48510	24085704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 57971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.610,40	9.610,40
48510	24111609	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511	5.900,00	5.900,00
52666	23950075	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EXT EL	0,24	
52666	23950075		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF	TAR EXT EL		0,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO			
52666	23950093	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120264	30.000,00	
52666	23950093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120264		30.000,00
52666	23950123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 57971	9.610,40	
52666	23950123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 57971		9.610,40
52666	23950124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274290	462,00	
52666	23950124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274290		462,00
52666	23950125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11689	12.507,00	
52666	23950125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11689		12.507,00
52666	23950148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	203,45	
52666	23950148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945	606,15	
52666	23950148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57945		809,60
52666	23950152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104429	1.794,00	
52666	23950152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104429		1.794,00
52666	23950153	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1625	2.255,00	
52666	23950153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1625		2.255,00
52666	23950174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57952	18.982,46	
52666	23950174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57952		18.982,46
52666	23950175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665	4.080,00	
52666	23950175		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24665		4.080,00
52666	23950192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37154	6.201,60	
52666	23950192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37154		6.201,60
52666	23950193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11680	8.692,00	
52666	23950193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11680		8.692,00
52666	23950210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57956	7.520,40	
52666	23950210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57956		7.520,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31558	5.273,00	
52666	23950228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31558		5.273,00
52666	23950229	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120263	30.000,00	
52666	23950229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120263		30.000,00
52666	23950246	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976	3.925,65	
52666	23950246		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976		3.925,65
52666	23950249	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511	5.900,00	
52666	23950249		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202511		5.900,00
52666	23950250	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511	2.111,80	
52666	23950250		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA DE JESUS SILVA 202511		2.111,80
52666	23950625	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3800	805,94	
52666	23950625		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DROGAL MEDICAMENTOS 3800		805,94
52666	23950626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 9'	526.611,57	
52666	23950626		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 9'		526.611,57
52666	23950627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082	1.858,00	
52666	23950627		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312082		1.858,00
52666	23950628	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS 202510	284,10	
52666	23950628		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS 202510		284,10
52666	23950629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382	195,12	
52666	23950629		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28382		195,12
52666	23950630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119242	360,00	
52666	23950630		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119242		360,00
52666	23950631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5976	3.684,22	
52666	23950631		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 5976		3.684,22
52666	23950632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1642696	3.108,23	
52666	23950632		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 1642696		3.108,23
52666	23950633	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - LUNAX	4.494,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52666	23950633	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995 PAGAMENTO NF - LUNAX		4.494,00
52666	23950634	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1995 PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510	4.233,66	
52666	23950634		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR 202510		4.233,66
52666	23950635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996	2.160,00	
52666	23950635		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32996		2.160,00
52666	23950636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1993	1.584,00	
52666	23950636		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 1993		1.584,00
52666	23950637	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	910,33	
52666	23950637		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 202509		910,33
52666	23950638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382	593,30	
52666	23950638		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53382		593,30
52666	23950639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3803911	177,52	
52666	23950639		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3803911		177,52
52666	23950640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125	1.152,48	
52666	23950640		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273125		1.152,48
52666	23950641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 42/2025	18.604,70	
52666	23950641		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 42/2025		18.604,70
52666	23950642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 7	932.077,42	
52666	23950642		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 7		932.077,42
52666	23950643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 8	48.083,06	
52666	23950643		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 8		48.083,06
52666	23950644	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40301692	34.259,12	
52666	23950644		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		34.259,12
52666	23950717	1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.678.000,00	
52666	23950717		1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 -	RESGATE DE APLICACAO		1.678.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			OBRA						
52666	23950739	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO				59.860,26	
52666	23950739		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO					59.860,26
52669	23952089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46025	DO MÊS 10/2025	32,12	
52669	23952089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46025	DO MÊS 10/2025		32,12
52669	23952090	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	23,29	
52669	23952090		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		23,29
52669	23952091	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	28,33	
52669	23952091		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		28,33
52669	23952092	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	10.020,48	
52669	23952092		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		10.020,48
52669	23952093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	11.625,60	
52669	23952093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		11.625,60
52669	23952094	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	319,70	
52669	23952094		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		319,70
52669	23952095	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	91,76	
52669	23952095		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		91,76
52669	23952096	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	29,60	
52669	23952096		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		29,60
52669	23952097	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	1.438,49	
52669	23952097		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		1.438,49
52669	23952098	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	11.219,04	
52669	23952098		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		11.219,04
52669	23952099	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	20,04	
52669	23952099		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		20,04
52669	23952100	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	65,60	
52669	23952100		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025		65,60
52669	23952101	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO MÊS 10/2025	31,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
52669	23952101		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		31,20		
52669	23952102	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	9,30			
52669	23952102		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		9,30		
52669	23952103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	283,07			
52669	23952103		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		283,07		
52669	23952104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	2.302,86			
52669	23952104		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		2.302,86		
52669	23952105	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	19,44			
52669	23952105		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		19,44		
52669	23952106	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	15.867,81			
52669	23952106		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		15.867,81		
52669	23952107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	11.141,20			
52669	23952107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		11.141,20		
52669	23952108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	851,69			
52669	23952108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		851,69		
52669	23952109	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	22,20			
52669	23952109		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		22,20		
52669	23952110	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	18,15			
52669	23952110		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		18,15		
52669	23952111	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	17,88			
52669	23952111		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		17,88		
52669	23952112	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	37,72			
52669	23952112		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		37,72		
52669	23952113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	184,80			
52669	23952113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		184,80		
52669	23952114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	184,80			
52669	23952114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		184,80		
52669	23952115	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025	31,70			
52669	23952115		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	46042	DO	MÊS	10/2025		31,70		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
52669	23952116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025	3.838,10		
52669	23952116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 46042 DO MÊS 10/2025		3.838,10	
Total do dia:					5.242.964,45	5.242.964,45	

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48510	21899091	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	
48510	21899096	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.315,93	16.315,93	
48510	21899100	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	
48510	21899103	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	
48510	21899105	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	
48510	21899109	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	
48510	21899113	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	
48510	21899114	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	
48510	21899115	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	
48510	21899117	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	293.494,47	293.494,47	
48510	21899558	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	
48510	21902644	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	
48510	21902645	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	
48510	21902646	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	
48510	21902647	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	
48510	21902648	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCACIOS	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	
48510	21902649	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	
48510	21902650	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	
48510	21902651	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	
48510	21902652	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.600,00	2.600,00	
48510	21902654	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO MENSAL - MAKROSYS	120,00	120,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TECNOL DA INFORMACAO LTDA		
48510	21902655	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
48510	21902656	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE	768,09	768,09
48510	21902657	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - AHGORA SISTEMAS SA	339,73	339,73
48510	21902658	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
48510	21902659	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
48510	21902660	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
48510	21902661	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
48510	21902662	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
48510	21902663	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	137.571,73	137.571,73
48510	21902666	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
48510	21902667	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
48510	21902668	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20.000,00	20.000,00
48510	21902669	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
48510	23952129	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2025	5.809.797,21	5.809.797,21
48510	23952164	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.DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	24.996,79	24.996,79
48510	23952179	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.DE LANCTO - APLICACAO FINANCEIRA	152.623,25	152.623,25
48510	23952181	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.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,11	62,11
48510	23952187	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	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	147.365,58	147.365,58
48510	23952217	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 - RECEBTO DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.149.081,28	6.149.081,28
48510	23956997	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO DO(S) MÊS 10/2025	310,26	310,26
48510	23957005	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO DO(S) MÊS 10/2025	0,01	0,01
48510	23967452	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO DO(S) MÊS 10/2025	0,04	0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48510	23967454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 10/2025V	997,60	997,60
48510	23967455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 10/2025	0,11	0,11
48510	23970664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 10/2025	2.086,04	2.086,04
48510	23970666	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	SAIDA DE EQUIP. REFRIG / CLIMATIZ PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			2.255,00	2.255,00
48510	23970667	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			32.000,00	32.000,00
48510	23970668	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			32.000,00	32.000,00
48510	23970670	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP			34.000,00	34.000,00
48510	23970671	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP			34.000,00	34.000,00
48510	23970672	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP			34.000,00	34.000,00
48510	23970674	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			30.000,00	30.000,00
48510	23970675	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			30.000,00	30.000,00
48510	23970676	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS / EQUIP / FERRAM PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			2.150,00	2.150,00
48510	23970678	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA			9.878,70	9.878,70
48510	23970680	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	SAIDA DE EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA			27.977,46	27.977,46
48510	23970681	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			1.450,00	1.450,00
48510	23970682	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			3.625,00	3.625,00
48510	23970684	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA			20.985,30	20.985,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA LTDA		
48510	23970686	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71386 - LANCO LTDA	25.016,35	25.016,35
48510	23970687	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71403 - LANCO LTDA	25.016,35	25.016,35
48510	23970688	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 71383 - LANCO LTDA	25.016,35	25.016,35
48510	23970689	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	27.260,00	27.260,00
48510	23970701	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 1625 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - 01 UN - GELADEIRA /REFRIGERADOR DEFROST 290 L BRANCO HQ-29	2.255,00	2.255,00
48510	23970702	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 151932 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	32.000,00	32.000,00
48510	23970703	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 151931 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA- 01 UN - PERFURADOR OSSEO BUCOMAXILO MICROSERRA OSSEA PNEUM	32.000,00	32.000,00
48510	23970705	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 17143 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	34.000,00	34.000,00
48510	23970706	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 17148 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	34.000,00	34.000,00
48510	23970707	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 17119 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - 01 UN - PERFURADOR OSSEO CANULADO MASTER	34.000,00	34.000,00
48510	23970709	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 120264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	30.000,00	30.000,00
48510	23970710	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 120263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO WEM SS-501SX	30.000,00	30.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48510	23970711	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 392 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 01 UN - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA 300KG			2.150,00	2.150,00
48510	23970712	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 1112 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 03 UN - IMPRESSORA DE PULSEIRAS ZEBRA ZD510-HC			9.878,70	9.878,70
48510	23970713	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 1113 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 14 UN - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (USB)			27.977,46	27.977,46
48510	23970717	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 408 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 10 UN - CADEIRA ISO FIXA PRETA			1.450,00	1.450,00
48510	23970718	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 407 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 05 UN - MESA DE CABECEIRA FECHADA C/ RODIZIOS 45 X 40 X 80			3.625,00	3.625,00
48510	23970948	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 1570 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 21 UN - ARMARIO ALTO EM MDF CINZA 150 X 36 CM			20.985,30	20.985,30
48510	23971212	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 1569 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 58 UN - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA NR17			27.260,00	27.260,00
48510	23971215	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 71386 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM			25.016,35	25.016,35
48510	23971216	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 71403 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM			25.016,35	25.016,35
48510	23971218	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 71383 - LANCO LTDA - 05 UN - CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS 1127 X 686 X 491 MM			25.016,35	25.016,35
48510	23978851	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSAL 10/2025			812.957,70	812.957,70
48510	23978852	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	INSALUBRIDADE	20% 10/2025	56.401,13	56.401,13
48510	23978853	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	INSALUBRIDADE	40% 10/2025	50.613,04	50.613,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PERICULOSIDADE				
48510	23978854	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. PERICULOSIDADE 10/2025	886,78	886,78
48510	23978855	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS 10/2025	54.669,83	54.669,83
48510	23978856	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025	25.711,88	25.711,88
48510	23978857	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025	14.293,81	14.293,81
48510	23978858	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 10/2025	2.919,20	2.919,20
48510	23978859	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 10/2025	55.595,97	55.595,97
48510	23978861	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 10/2025	1.222,11	1.222,11
48510	23978863	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025	52.394,05	52.394,05
48510	23978864	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025	36.565,67	36.565,67
48510	23978865	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025	37.500,60	37.500,60
48510	23978866	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025	4.785,89	4.785,89
48510	23978867	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025	441,16	441,16
48510	23978868	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO/QUINQUENIO 10/2025	16.265,57	16.265,57
48510	23978869	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 10/2025	157,49	157,49
48510	23978870	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HE 10/2025	154,43	154,43
48510	23978871	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025	9.269,36	9.269,36
48510	23978873	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO 10/2025	2.714,00	2.714,00
48510	23979131	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025	6.142,82	6.142,82
48510	23979132	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE 10/2025	1.225,33	1.225,33
48510	23979133	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025	13.085,26	13.085,26
48510	23979135	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 SAL IND 10/2025	1.030,73	1.030,73
48510	23979137	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL.DE INSS 10/2025	311,15	311,15
48510	23979138	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEV 10/2025	137,71	137,71
48510	23979140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FOLHA 10/2025	97.815,12	97.815,12
48510	23979141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025	7.965,60	7.965,60
48510	23979142	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 10/2025	1.148,03	1.148,03
48510	23979143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MS 10/2025	1.461,02	1.461,02
48510	23979144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS 10/2025	66.020,72	66.020,72
48510	23979145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	FOPAG IRRF S/ FOLHA 10/2025	59.378,25	59.378,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
48510	23979146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ FERIAS 10/2025	4.963,29	4.963,29
48510	23979147	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 10/2025	4,40	4,40
48510	23979148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	1.557,22	1.557,22
48510	23979149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 10/2025	35.506,40	35.506,40
48510	23979150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC DE FALTAS 10/2025	8.034,19	8.034,19
48510	23979151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025	638,56	638,56
48510	23979153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025	1.351,67	1.351,67
48510	23979154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC AVISO PREVIO 10/2025	5.631,32	5.631,32
48510	23979155	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA 10/2025	7.104,86	7.104,86
48510	23979157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025	1.241,91	1.241,91
48510	23979159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO S/ FOLHA 10/2025	1.138,50	1.138,50
48510	23979160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG VALE TRANSPORTE 10/2025	500,07	500,07
48510	23979161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA 10/2025	1.194,55	1.194,55
48510	23979162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC. ARTIGO 480 CLT 10/2025	3.856,15	3.856,15
48510	23979163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	48.705,77	48.705,77
48510	23979164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROV ECONSIGNADO FÉRIAS 10/2025	106,03	106,03
48510	23979166	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2025	11.698,76	11.698,76
48510	23979170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 10/2025	350,96	350,96
48510	23985382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 10/2025	2.141,44	2.141,44
48510	23985384	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	224.468,32	224.468,32
48510	23985385	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025	65.095,81	65.095,81
48510	23985387	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 10/2025	2.339,75	2.339,75
48510	23985388	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	91.290,11	91.290,11
48510	23985389	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	11.222,94	11.222,94
48510	23987833	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.501,33	29.501,33
48510	23987836	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - NF 1748 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS 09/2025	139,85	139,85
48510	23989764	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 10/2025	123.672,44	123.672,44
48510	23995849	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025	398,32	398,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	23995850	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025	2.066,99	2.066,99
48510	23995851	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ FERIAS 10/2025	261,77	261,77
48510	23995852	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 10/2025	98.891,80	98.891,80
48510	23995853	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/ 13.SALARIO 10/2025	19.870,88	19.870,88
48510	23995855	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 10/2025	6.761,84	6.761,84
48510	23995856	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO 10/2025	847,85	847,85
48510	24085665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	TRANFERENCIA PAGAMENTOS 10/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38.087,06	38.087,06
48510	24085667	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	35.427,01	35.427,01
48510	24085681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241,93	241,93
48510	24085685	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	13.610,00	13.610,00
48510	24085694	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.049,88	1.049,88
48510	24085695	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.495.012,10	1.495.012,10
48510	24085755	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)	148.547,29	148.547,29
48510	24092365	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.000,00	32.000,00
48510	24093049	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.620,00	145.620,00
48510	24105383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.873,78	7.873,78
48510	24137879	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	81.058,83	81.058,83
48510	24138728	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	528,00	528,00
48510	24138732	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.601,67	1.601,67
48510	24139577	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	3.335,00	3.335,00
48510	24148983	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 08/2025	7.801,93	7.801,93
48510	24148984	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF. 09/2025	7.801,93	7.801,93
48510	24152379	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	3.271,30	3.271,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48510	24152380	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.583,33	7.583,33
48510	24156678	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.785,19	5.785,19
48510	24156687	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.166,67	3.166,67
48510	24156694	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA-ME (EDUCA PRÓ-SAÚDE)	60.000,00	60.000,00
48510	24156695	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00
48510	24156696	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - R 3 TELECOM EIRELI - ME	99,99	99,99
48510	24156700	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - A4QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	5.416,67	5.416,67
48510	24156701	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	25.000,00	25.000,00
48510	24156705	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2024 - HERMON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	48.850,00	48.850,00
48510	24172792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE DEVAIR ALVES DE OLIVEIRA 202510	5.900,00	5.900,00
48510	24172793	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.238,44	6.238,44
48510	24196327	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HETRIN	9.834.446,68	9.834.446,68
52666	23950076	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EXT EL	0,44	
52666	23950076		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	TAR EXT EL		0,44
52666	23950090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58066	2.863,20	
52666	23950090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58066		2.863,20
52666	23950091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2145	600,81	
52666	23950091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2145		600,81
52666	23950092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37184	163,20	
52666	23950092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37184		163,20
52666	23950101	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151931	32.000,00	
52666	23950101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 151931		32.000,00
52666	23950102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15178	1.350,00	
52666	23950102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15178		1.350,00
52666	23950103	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.293,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
52666	23950103		2.1.1.02.01.001 -	HOSPITALAR LTDA 3664053		1.293,49
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE		
52666	23950119	1.1.5.02.01.012 - EQUI	INSUMOS	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	32.000,00	
		CIRURGICO		HOSPITALAR LTDA 3664053		
		PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM		
52666	23950119		2.1.1.02.01.001 -	INSTRUMENTAL CIRURGICO		32.000,00
			FORNECEDORES DE	INDUSTRIA LTDA 151932		
			INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM		
52666	23950120	1.1.5.02.01.004 -		INSTRUMENTAL CIRURGICO	108,78	
		MATERIAL DE HIGIENE E		INDUSTRIA LTDA 151932		
		LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE		
52666	23950120	1.1.5.02.01.001 -		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.638,51	
		MATERIAL HOSPITALAR		58116		
52666	23950120		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE		1.747,29
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			INSUMOS	58116		
52666	23950121	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	960,00	
		IMPRESSOS E MATERIAL		PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		
		EXPEDIENTE		2146		
52666	23950121		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		960,00
			FORNECEDORES DE	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS	2146		
52666	23950122	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	2.392,95	
		MEDICAMENTOS		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
				MEDICO HOSPITALARES LTDA.		
52666	23950122		2.1.1.02.01.001 -	183190		2.392,95
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE		
			INSUMOS	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
				MEDICO HOSPITALARES LTDA.		
52666	23950126	1.1.5.02.01.005 -		183190	3.782,97	
		IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE		
		EXPEDIENTE		COMERCIO DE PRODUTOS E		
52666	23950126		2.1.1.02.01.001 -	EQUIPAMENTOS LTDA 439		3.782,97
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE		
			INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS LTDA 439		
52666	23950149	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	203,45	
		MATERIAL HOSPITALAR		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				58024		
52666	23950149	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	3.403,50	
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				58024		
52666	23950149		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE		3.606,95
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			INSUMOS	58024		
52666	23950150	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	7.280,00	
		MEDICAMENTOS		COMERCIAL HOPITALAR 274423		
52666	23950150		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA		7.280,00
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOPITALAR 274423		
			INSUMOS			
52666	23950151	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE	400,40	
		MATERIAL HOSPITALAR		ANDRADE HOSPITALAR 15179		
52666	23950151		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE		400,40
			FORNECEDORES DE	ANDRADE HOSPITALAR 15179		
			INSUMOS			
52666	23950194	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	452,13	
		MEDICAMENTOS		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
				HOSPITALAR LTDA 366406		
52666	23950194		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		452,13
			FORNECEDORES DE	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
			INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 366406		
52666	23950211	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	22.557,60	
		MEDICAMENTOS		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				274411		
52666	23950211		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA		22.557,60
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS	274411		
52666	23950212	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	5.472,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				57931		
52666	23950212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57931		5.472,00
52666	23950213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313235	2.496,64	
52666	23950213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313235		2.496,64
52666	23950214	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 783309	4.218,30	
52666	23950214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 783309		4.218,30
52666	23950227	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5479	7.800,00	
52666	23950227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 5479		7.800,00
52666	23950286	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	353,64	
52666	23950286		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		353,64
52666	23950706	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 BANCO CEF C/C 686	353,64	
52666	23950706		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 BANCO CEF C/C 686		353,64
52666	23950710	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.996,79	
52666	23950710		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.996,79
52666	23950713	1.1.1.02.04.005 - BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.278,38	
52666	23950713		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39.278,38
52666	23950718	1.1.1.02.04.107 - BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	147.365,58	
52666	23950718		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		147.365,58
52666	23950720	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	152.623,25	
52666	23950720		1.1.1.02.02.012 - BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	APLICACAO FINANCEIRA		152.623,25
52666	23950721	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,11	
52666	23950721		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,11
52666	23950740	1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
52666	23950740		1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		0,44
52666	23950742	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF		APLICACAO FINANCEIRA	353,64	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO						
52666	23950742		1.1.1.02.02.009 - BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA				353,64
52666	23950743	1.1.1.02.04.004 - BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			207.811,32	
52666	23950743		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				207.811,32
52668	23950756	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		181.235,83	
52668	23950756		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			181.235,83
52668	23950757	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5.519,07	
52668	23950757		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5.519,07
52668	23950758	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17.723,29	
52668	23950758		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17.723,29
52668	23950759	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
52668	23950759		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
52668	23950762	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		925,19	
52668	23950762		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			925,19
52668	23950763	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
52668	23950763		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
52668	23950764	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
52668	23950764		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
52668	23950765	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		310,27	
52668	23950765		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			310,27
52668	23950766	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		87,50	
52668	23950766		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			87,50
52668	23950767	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
52668	23950767		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
52668	23950768	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
52668	23950768		1.1.5.02.01.005 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)				0,61

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		
52668	23950770	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	3,40	
52668	23950770		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		3,40
52668	23950772	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	0,03	
52668	23950772		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		0,03
52668	23950773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	52,56	
52668	23950773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025		52,56
52668	23950774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	156,71	
52668	23950774		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		156,71
52668	23950776	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	0,03	
52668	23950776		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		0,03
52668	23950777	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	7.529,52	
52668	23950777		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		7.529,52
52668	23950778	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS 10/2025	867,19	
52668	23950778		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		867,19
52668	23950779	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS 10/2025	350,35	
52668	23950779		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		350,35
52668	23950780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS 10/2025	389,67	
52668	23950780		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		389,67
52668	23950782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	47,85	
52668	23950782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025		47,85
52668	23950783	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	0,04	
52668	23950783		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		0,04
52668	23950787	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS 10/2025	0,25	
52668	23950787		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 10/2025		0,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52668	23950788	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	0,67	
52668	23950788		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		0,67
52668	23950790	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	0,27	
52668	23950790		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		0,27
52668	23950792	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	0,10	
52668	23950792		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		0,10
52668	23950793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	3,21	
52668	23950793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		3,21
52668	23950794	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	27,58	
52668	23950794		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		27,58
52668	23950795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	30,46	
52668	23950795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		30,46
52668	23950796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	33,20	
52668	23950796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		33,20
52668	23950797	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	1,41	
52668	23950797		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		1,41
52668	23950798	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	61,49	
52668	23950798		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		61,49
52668	23950799	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	6,88	
52668	23950799		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		6,88
52668	23950800	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	0,13	
52668	23950800		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		0,13
52668	23950801	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	0,19	
52668	23950801		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025		0,19
52668	23950802	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10/2025	8,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
52668	23950802		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		8,79
52668	23950803	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	74,81	
52668	23950803		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		74,81
52668	23950804	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	0,05	
52668	23950804		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		0,05
52668	23950805	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	371,43	
52668	23950805		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		371,43
52668	23950806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	0,07	
52668	23950806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		0,07
52668	23950810	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	0,18	
52668	23950810		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		0,18
52668	23950812	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	7,50	
52668	23950812		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		7,50
52668	23950813	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	0,35	
52668	23950813		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		0,35
52668	23950814	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	0,22	
52668	23950814		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		0,22
52668	23950815	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	39,64	
52668	23950815		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		39,64
52668	23950816	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	101,31	
52668	23950816		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		101,31
52668	23950817	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	1,09	
52668	23950817		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		1,09
52668	23950821	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025	299,80	
52668	23950821		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 10/2025		299,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52668	23950822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.28296			302,40	
52668	23950822		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.28296				302,40
52668	23950823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		47,85	
52668	23950823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			47,85
52668	23950824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		0,01	
52668	23950824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			0,01
52668	23950827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		1.034,09	
52668	23950827		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			1.034,09
52668	23950828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		1,29	
52668	23950828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			1,29
52668	23950829	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		1,20	
52668	23950829		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			1,20
52668	23950831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		4,13	
52668	23950831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			4,13
52668	23950833	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		212,53	
52668	23950833		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			212,53
52668	23950835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		0,08	
52668	23950835		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			0,08
52668	23950836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		0,01	
52668	23950836		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			0,01
52668	23950837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		4,70	
52668	23950837		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			4,70
52668	23950838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		84,99	
52668	23950838		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)			84,99
52668	23950839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	DO(S)		17,96	
52668	23950839		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)				17,96

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,35
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950843	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		10/2025			1,41	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950843		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10/2025				1,41
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950844	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		10/2025			17,50	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950844		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025				17,50
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950845	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025			20,14	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950845		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10/2025				20,14
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950847	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025			61,49	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950847		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	10/2025				61,49
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950848	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,27	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950848		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,27
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950849	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			6.659,52	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950849		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				6.659,52
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			66,89	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				66,89
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,09
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,15	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,15
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,07	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950855		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,07
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950856	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			25,81	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				25,81
52668	23950857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,66	
52668	23950857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		3,66
52668	23950858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,43	
52668	23950858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		4,43
52668	23950859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		196,29	
52668	23950859		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		196,29
52668	23950860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,12	
52668	23950860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		1,12
52668	23950861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		189.180,33	
52668	23950861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		189.180,33
52668	23950863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		93,99	
52668	23950863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		93,99
52668	23950864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,98	
52668	23950864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		21,98
52668	23950865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		36,76	
52668	23950865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		36,76
52668	23950866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,10	
52668	23950866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		4,10
52668	23950867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,02	
52668	23950867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		1,02
52668	23950868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,40	
52668	23950868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		4,40
52668	23950869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,86	
52668	23950869		3.2.1.30.01.002 -	10/2025	DO	MÊS		7,86
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950870	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025			37,82	
52668	23950870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS		37,82
52668	23950871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,76	
52668	23950871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		0,76
52668	23950872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			9,84	
52668	23950872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		9,84
52668	23950873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			90,15	
52668	23950873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		90,15
52668	23950874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,88	
52668	23950874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		5,88
52668	23950875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,04	
52668	23950875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,04
52668	23950876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			67,98	
52668	23950876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		67,98
52668	23950877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			1,90	
52668	23950877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,90
52668	23950878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			4,10	
52668	23950878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		4,10
52668	23950879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,40	
52668	23950879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,40
52668	23950880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			1,50	
52668	23950880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,50
52668	23950881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			10,06	
52668	23950881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		10,06
52668	23950882	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			1,00	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				1,00
52668	23950883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				10/2025			0,09	
52668	23950883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,09
52668	23950884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,70	
				10/2025				
52668	23950884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				11,70
52668	23950885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,74	
				10/2025				
52668	23950885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				4,74
52668	23950886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				10/2025				
52668	23950886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,35
52668	23950888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				10/2025				
52668	23950888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,12
52668	23950890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,75	
				10/2025				
52668	23950890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				2,75
52668	23950891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,40	
				10/2025				
52668	23950891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				4,40
52668	23950892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		39,39	
				10/2025				
52668	23950892		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025				39,39
52668	23950893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,15	
				10/2025				
52668	23950893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				3,15
52668	23950894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		26,71	
				10/2025				
52668	23950894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				26,71
52668	23950895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,98	
				10/2025				
52668	23950895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,98
52668	23950896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,53	
				10/2025				
52668	23950896		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950897	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		87,50	
52668	23950897		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025	DO	MÊS		
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			87,50
52668	23950898	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025	DO	MÊS	1,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950898		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	10/2025	DO	MÊS		1,09
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950899	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025	DO	MÊS	0,68	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950899		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	10/2025	DO	MÊS		0,68
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950900	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025	DO	MÊS	74,81	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950900		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	10/2025	DO	MÊS		74,81
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950901	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025	DO	MÊS	0,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950901		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025	DO	MÊS		0,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950902	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025	DO	MÊS	0,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950902		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025	DO	MÊS		0,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	MÊS	6,66	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		6,66
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	MÊS	0,99	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		0,99
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	MÊS	0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		0,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	MÊS	4,28	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		4,28
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	MÊS	0,66	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		0,66
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	MÊS	14,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO	MÊS		14,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23950910	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			2,62	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			8,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				8,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,76	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950912		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,76
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			115,46	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				115,46
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			23,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				23,24
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950919	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025			351,99	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				351,99
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			46,14	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				46,14
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,53
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950922		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				0,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			864,33		
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950923		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2025		DO(S)		864,33	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950924	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025		DO(S)	613,35		
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025		DO(S)		613,35	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025		DO(S)	61,34		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025		DO(S)		61,34	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950927	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025		DO(S)	386,15		
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025		DO(S)		386,15	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025		DO(S)	19,46		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025		DO(S)		19,46	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025		DO(S)	50,75		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025		DO(S)		50,75	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025		DO(S)	3,56		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025		DO(S)		3,56	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025		DO(S)	27,58		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025		DO(S)		27,58	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025		DO(S)	0,01		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025		DO(S)		0,01	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025		DO(S)	5,78		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025		DO(S)		5,78	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025		DO(S)	9,04		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950936		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025		DO(S)		9,04	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025		DO(S)	11,89		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025		DO(S)		11,89	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23950938	1.1.5.02.01.001 -		10/2025		DO(S)	137,54		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				137,54
52668	23950939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	34,79	
52668	23950939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				34,79
52668	23950940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	17,68	
52668	23950940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				17,68
52668	23950941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	10,15	
52668	23950941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				10,15
52668	23950942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,07	
52668	23950942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				1,07
52668	23950943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,51	
52668	23950943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,51
52668	23950944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	13,70	
52668	23950944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				13,70
52668	23950945	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	101,31	
52668	23950945		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10/2025				101,31
52668	23950946	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	7,50	
52668	23950946		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				7,50
52668	23950947	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,25	
52668	23950947		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,25
52668	23950948	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,79	
52668	23950948		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				8,79
52668	23950949	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	14,75	
52668	23950949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	10/2025				14,75
52668	23950951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	193,22	
52668	23950951		1.1.5.02.01.002 -	10/2025				193,22
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,40
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,60	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,60
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			8,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				8,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			10,74	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				10,74
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950958	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,39
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			73,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				73,08
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			18,45	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				18,45
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,44
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			26,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				26,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950965	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			1,49	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,71	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,71
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			25,54	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				25,54
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			21,93	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				21,93
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			11,83	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				11,83
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950971	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950971		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,13	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,13
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,58	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,58
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			1,62	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				1,62
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,35	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,35
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,69	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,69
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950977		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				0,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				4,41
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			15,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				15,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,98	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,98
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950981	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,22	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950981		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,22
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950982	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950982		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950983	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,61	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950983		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,61
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,96	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,96
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,90	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950985		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,90
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,12	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,12
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			45,42	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				45,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950990	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			0,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,62	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,62
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950994		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			53,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				53,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,54	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,54
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,45	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,45
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			63,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				63,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950999	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23950999		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			18,57	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951001		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				18,57
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			2,25	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				2,25
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			5,61	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				5,61
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,59	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,59
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951006		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				0,09
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,15
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			6,25	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				6,25
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			7,84	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				7,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			1,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				1,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			156,71	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				156,71
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			16,86	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951013		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				16,86
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951014	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025			0,35	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951014		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	10/2025				0,35
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951015	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951015		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951016	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,13	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951016		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,13
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951017	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,34	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951017		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,34
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951018	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951018		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951019	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			3,40	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951019		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				3,40
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951020	2.1.1.02.18.001 -		10/2025			98,53	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				98,53
52668	23951021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	25,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				25,11
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			479,14	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
52668	23951022		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025				479,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			23,31	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				23,31
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,21	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,21
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			127,46	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				127,46
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			21,33	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951027		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025				21,33
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951028	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025			109,70	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				109,70
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			57,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				57,17
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951030		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,57	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,57
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			9,79	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951032		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				9,79
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		25,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			25,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		149,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			149,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951036	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		99,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			99,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		89,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			89,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951044		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951045	1.1.5.02.01.001 -		10/2025					
				EMPRÉSTIMOS DO(S)			396,11		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951045		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2025	DO(S)	MÊS		396,11
52668	23951046	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025	DO	MÊS	383,56	
52668	23951046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)	MÊS		383,56
52668	23951047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	8,59	
52668	23951047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		8,59
52668	23951048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	1,30	
52668	23951048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		1,30
52668	23951049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	8,18	
52668	23951049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		8,18
52668	23951050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	4,99	
52668	23951050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		4,99
52668	23951052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	2,57	
52668	23951052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		2,57
52668	23951053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	0,79	
52668	23951053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		0,79
52668	23951054	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	6,46	
52668	23951054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		6,46
52668	23951055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	MÊS	30,18	
52668	23951055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)	MÊS		30,18
52668	23951056	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025	DO	MÊS	297,71	
52668	23951056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)	MÊS		297,71
52668	23951057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	0,14	
52668	23951057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		0,14
52668	23951058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	MÊS	12,21	
52668	23951058		3.2.1.30.01.001 -	10/2025	DO(S)			12,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,66
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951060	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			11,65	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951060		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				11,65
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			24,63	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				24,63
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			1,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				1,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			8,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				8,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			17,45	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				17,45
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951068	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951068		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951069	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			6,88	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951069		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				6,88
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951070	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		10/2025			0,10	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951070		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025				0,10
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951071	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025			44,12	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951071		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				44,12
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			138,69	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				138,69
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,47	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,47
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951074	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			0,81	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,61	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,61
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			26,20	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				26,20
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951079	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025			146,30	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				146,30
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,73	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,73
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			108,20	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				108,20
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951083	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025			84,60	
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				84,60
				EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			114,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				114,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			49,26	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				49,26
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			423,27	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				423,27
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,62	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,62
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			21,38	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951088		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				21,38
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951089	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			1.666,90		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951089		1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			73,52		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951091		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			33,61		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			31,70		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951094		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			2,60		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951095		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			4,32		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			4,38		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951098	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,39		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951098		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			2,02		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951099		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			110,09		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951100		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951101	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025			160,55		
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951101		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			3,40		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951105	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			17,34		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		17,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	20,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951107		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		20,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951108	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951108		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	19,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		19,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	4,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		4,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	11,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		11,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	24,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		24,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	2,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951117		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951119		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,95	
52668	23951120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		12,95
				10/2025				
52668	23951121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		154,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			154,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		177,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			177,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951134	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)			22,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951134		2.1.1.02.18.001 -	10/2025				
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		22,49
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951135	2.1.1.02.18.001 -		10/2025			20,53	
		EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
		RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951135		1.1.5.02.01.001 -	10/2025				20,53
			MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951136	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			1,48	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951136		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				1,48
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951137	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			24,15	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951137		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				24,15
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951138	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			1,32	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951138		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				1,32
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951139	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			11,22	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951139		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				11,22
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951140	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			3,67	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951140		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				3,67
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951142	2.1.1.02.18.001 -		10/2025			153,92	
		EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
		RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951142		1.1.5.02.01.001 -	10/2025				153,92
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951143	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			12,49	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951143		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				12,49
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951146	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			3,27	
		MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951146		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				3,27
			MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951147	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			801,46	
		MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951147		1.1.5.02.01.003 -	10/2025				801,46
		PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951148	1.1.5.02.01.004 -		10/2025			1,90	
		MATERIAL DE HIGIENE E		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
		LIMPEZA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951148		3.2.1.30.03.002 -	10/2025				1,90
		SERVIÇOS DE HIGIENE E		AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
		LIMPEZA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951149	3.2.1.30.03.002 -		10/2025			39,64	
		SERVIÇOS DE HIGIENE E		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
		LIMPEZA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951149		1.1.5.02.01.004 -	10/2025				39,64
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951150	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
52668	23951150		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,04
52668	23951151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,84	
52668	23951151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,84
52668	23951153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,89	
52668	23951153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		9,89
52668	23951154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,65	
52668	23951154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,65
52668	23951155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,56	
52668	23951155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,56
52668	23951156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,54	
52668	23951156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		18,54
52668	23951157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,79	
52668	23951157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,79
52668	23951158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		39,23	
52668	23951158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		39,23
52668	23951159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
52668	23951159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,75
52668	23951160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		27,27	
52668	23951160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		27,27
52668	23951163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19	
52668	23951163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,19
52668	23951164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,84	
52668	23951164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,84
52668	23951165	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,48
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			13,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				13,44
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			40,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				40,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,11	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,11
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,86	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,86
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			32,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				32,17
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,34	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,34
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,82	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,82
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,62	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,62
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,93	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,93
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			18,57	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				18,57
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			31,94	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				31,94
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,65	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951178		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				0,65
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951179	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,13	
52668	23951179		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,13
52668	23951181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,15	
52668	23951181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,15
52668	23951182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,33	
52668	23951182		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,33
52668	23951183	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,58	
52668	23951183		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,58
52668	23951184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,34	
52668	23951184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,34
52668	23951185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,83	
52668	23951185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,83
52668	23951187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,08	
52668	23951187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,08
52668	23951188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,61	
52668	23951188		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,61
52668	23951189	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,35	
52668	23951189		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,35
52668	23951190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,77	
52668	23951190		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,77
52668	23951191	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,69	
52668	23951191		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,69
52668	23951192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,04	
52668	23951192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		12,04
52668	23951193	3.2.1.30.01.001 -		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951193		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		14,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	8,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		8,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	87,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		87,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	49,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		49,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	17,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		17,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	2,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	102,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		102,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	29,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951206		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			29,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,05	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,05
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,10	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951209		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,10
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,11	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,11
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,75	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,75
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			18,51	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				18,51
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,62	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,62
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,44
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951216	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			33,06	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				33,06
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,20	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,20
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,96	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,96
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951221	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			0,04	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,04
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
52668	23951222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,05	
				10/2025				
52668	23951222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	44,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		44,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	39,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		39,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		9,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	8,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		8,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		423,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			423,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	339,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		339,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	16,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		16,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		89,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951234		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			89,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	184,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		184,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			245,34		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		245,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			27,80		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		27,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,34		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		4,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951239	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			116,74		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		116,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,71		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		6,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,45		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,62		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		1,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			33,61		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		33,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			225,53		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		225,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951245	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			8,04		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951245		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		8,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			69,87		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		69,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951247	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			0,43		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	21,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951249		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		21,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951252	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951252		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	4,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		4,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951255		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	30,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		30,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951257	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	4,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951257		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		4,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	2,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951259		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	24,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951260		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		24,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	14,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		14,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	31,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951262		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		31,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951263		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951264	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	160,84	
52668	23951264		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		160,84
52668	23951265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,67	
52668	23951265		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		8,67
52668	23951266	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,51	
52668	23951266		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,51
52668	23951267	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,15	
52668	23951267		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,15
52668	23951268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	4,91	
52668	23951268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		4,91
52668	23951269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,30	
52668	23951269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,30
52668	23951270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	92,82	
52668	23951270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		92,82
52668	23951271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	17,96	
52668	23951271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		17,96
52668	23951273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	50,03	
52668	23951273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		50,03
52668	23951274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	100,07	
52668	23951274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		100,07
52668	23951275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	23,31	
52668	23951275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		23,31
52668	23951276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,07	
52668	23951276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,07
52668	23951277	1.1.5.02.01.002 -		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				13,16
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
52668	23951278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	43,25	
				10/2025				
52668	23951278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			43,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			3,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	21,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		21,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	15,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		15,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951285		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		9,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		17,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951291		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	65,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				65,08
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,71	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,71
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,18	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,18
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,09
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			23,22	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				23,22
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			90,15	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				90,15
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,99	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,99
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,98	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,98
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,67	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,67
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			303,36	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				303,36
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			10,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				10,44
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951306	1.1.5.02.01.001 -		10/2025			149,91	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			149,91
52668	23951308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,40	
52668	23951308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			13,40
52668	23951309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUÇÕES	DO(S)			
52668	23951309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)		1,50	
52668	23951310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)		0,40	
52668	23951310			DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,40
52668	23951311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO		8,67	
52668	23951311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			8,67
52668	23951312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,78	
52668	23951312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)			4,78
52668	23951313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		26,41	
52668	23951313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			26,41
52668	23951314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,04	
52668	23951314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			9,04
52668	23951315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,29	
52668	23951315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			8,29
52668	23951317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		30,29	
52668	23951317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			30,29
52668	23951318	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,79	
52668	23951318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)			0,79
52668	23951319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,05	
52668	23951319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)			2,05
52668	23951320	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,24	
52668	23951320		1.1.5.02.01.001 -	10/2025	DO(S)			1,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	10,96	
52668	23951321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		10,96
52668	23951322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO	2,02	
52668	23951322		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,02
52668	23951323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,33	
52668	23951323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,33
52668	23951324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO	0,66	
52668	23951324		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,66
52668	23951325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO	13,69	
52668	23951325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		13,69
52668	23951326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	55,60	
52668	23951326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		55,60
52668	23951327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO	0,02	
52668	23951327		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,02
52668	23951328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	410,54	
52668	23951328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		410,54
52668	23951329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO	8,22	
52668	23951329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,22
52668	23951330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	20,84	
52668	23951330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		20,84
52668	23951331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,87	
52668	23951331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,87
52668	23951332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	DO	0,35	
52668	23951332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,35
52668	23951333	1.1.5.02.01.002 -		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		230,61	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			230,61
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		14,41	
				MOVIMENTAÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			14,41
				MOVIMENTAÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		17,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			17,92
				AJUSTE (S) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		0,66	
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			0,66
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		67,72	
				MOVIMENTAÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			67,72
				MOVIMENTAÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		1,76	
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			1,76
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		11,45	
				MOVIMENTAÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951341		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			11,45
				MOVIMENTAÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		10,58	
				AJUSTE (E) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			10,58
				AJUSTE (S) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		1,57	
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			1,57
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		1,86	
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			1,86
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		0,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			0,91
				AJUSTE (S) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		89,20	
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			89,20
				DEVOLUÇÕES				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)		21,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951347		1.1.5.02.01.002 -	10/2025	DO(S)			21,17
				AJUSTE (S) CONTABIL				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	10,02	
52668	23951348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		10,02
52668	23951349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	11,52	
52668	23951349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		11,52
52668	23951350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,09	
52668	23951350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,09
52668	23951351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	11,41	
52668	23951351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		11,41
52668	23951352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,40	
52668	23951352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,40
52668	23951353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,70	
52668	23951353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,70
52668	23951354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,28	
52668	23951354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,28
52668	23951355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	59,63	
52668	23951355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		59,63
52668	23951356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,97	
52668	23951356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		4,97
52668	23951357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	18,64	
52668	23951357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		18,64
52668	23951358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,45	
52668	23951358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,45
52668	23951359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	29,97	
52668	23951359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		29,97
52668	23951360	3.2.1.30.01.002 -		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		22,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				22,48
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
52668	23951361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	18,45	
				10/2025				
52668	23951361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	27,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		27,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	255,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		255,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		67,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			67,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	37,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		37,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		26,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			26,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	70,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951372		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)				70,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	51,42	
52668	23951374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		51,42
52668	23951375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,09	
52668	23951375		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,09
52668	23951376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	11,83	
52668	23951376		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		11,83
52668	23951377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	25,42	
52668	23951377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		25,42
52668	23951378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,07	
52668	23951378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,07
52668	23951380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,32	
52668	23951380		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,32
52668	23951381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,14	
52668	23951381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,14
52668	23951382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	3,02	
52668	23951382		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		3,02
52668	23951384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	464,73	
52668	23951384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		464,73
52668	23951385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	17,45	
52668	23951385		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		17,45
52668	23951386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	14,75	
52668	23951386		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	10/2025 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		14,75
52668	23951387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,76	
52668	23951387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,76
52668	23951388	3.2.1.30.01.002 -		10/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,65	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,65
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,16	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,16
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,36	
52668	23951391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		28,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				9,45
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			45,42	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951393		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				45,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			17,72	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				17,72
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			128,68	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				128,68
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			18,54	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				18,54
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			24,18	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				24,18
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			9,07	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				9,07
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,32	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,32
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,36	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951400		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				0,36
				DEVOLUÇÕES DO(S)				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			26,64	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				26,64
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			21,98	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				21,98
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,28	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,28
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,56	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,56
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,30	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,30
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			8,64	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				8,64
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,82	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,82
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,64	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,64
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,41	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,41
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			176,42	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				176,42
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951413	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			3,43	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,43
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,17
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,95	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,95
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,39	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,39
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			16,92	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951419		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				16,92
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			68,43	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				68,43
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			32,62	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				32,62
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,31	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,31
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,74	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,74
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			25,39	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				25,39
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,24	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,24
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			360,63	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951429		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				360,63
				DEVOLUÇÕES DO(S)				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	24,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		24,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	49,17		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		49,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,49		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	235,53		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		235,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	39,49		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		39,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,53		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951439		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	17,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951441		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		17,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951442	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,90		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951442		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951443	1.1.5.02.01.001 -		10/2025					
				DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,61		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025		DEVOLUÇÕES		17,61
52668	23951444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	DO(S) MÊS	0,01	
52668	23951444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	DO(S) MÊS		0,01
52668	23951445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	157,38	
52668	23951445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		157,38
52668	23951446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	DO(S) MÊS	104,92	
52668	23951446		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	DO(S) MÊS		104,92
52668	23951447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	31,70	
52668	23951447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		31,70
52668	23951448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	0,66	
52668	23951448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		0,66
52668	23951450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	21,01	
52668	23951450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		21,01
52668	23951451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	5,77	
52668	23951451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		5,77
52668	23951452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	21,85	
52668	23951452		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		21,85
52668	23951453	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	DO(S) MÊS	33,01	
52668	23951453		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	DO(S) MÊS		33,01
52668	23951455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	6,06	
52668	23951455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DO(S) MÊS		6,06
52668	23951457	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	DO(S) MÊS	30,46	
52668	23951457		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	DO(S) MÊS		30,46
52668	23951458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	DO(S) MÊS	17,70	
52668	23951458		3.2.1.30.01.001 -	10/2025		DEVOLUÇÕES DO(S)		17,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				1,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			1,62	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				1,62
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			3,92	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951461		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				3,92
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			6,46	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951462		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				6,46
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951463	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			1,13	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951463		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				1,13
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			7,01	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				7,01
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			12,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				12,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			3,15	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951468		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				3,15
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			5,93	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				5,93
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			3,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951470		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				3,39
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951471	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,35	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951471		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,35
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			17,28	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				17,28
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951473	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			1,15	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				1,15
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
52668	23951474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,30	
				10/2025				
52668	23951474		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	174,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		174,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	99,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		99,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	168,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		168,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951487		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951488		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,23
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			27,23	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				27,23
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,85	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,85
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,14	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,14
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,82	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,82
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			75,33	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				75,33
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,26	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,26
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			39,91	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				39,91
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,99	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,99
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			15,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				15,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,61	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,61
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951502	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			0,86	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,86
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
52668	23951503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,06	
				10/2025				
52668	23951503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		7,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	24,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		24,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		19,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	228,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		228,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		46,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			46,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	17,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		17,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	154,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951514		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)				154,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,72		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		97,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			97,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,23		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		7,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	18,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		18,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	169,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		169,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	12,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951521		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		12,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	76,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		76,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	66,55		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951526		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		66,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951527	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951527		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951528	1.1.5.02.01.001 -		10/2025					
				DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,40		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951528		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		0,40
52668	23951529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	5,78	
52668	23951529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	AJUSTE (S) CONTABIL		5,78
52668	23951530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	21,93	
52668	23951530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		21,93
52668	23951531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	2,60	
52668	23951531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	AJUSTE (S) CONTABIL		2,60
52668	23951532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	0,07	
52668	23951532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	AJUSTE (S) CONTABIL		0,07
52668	23951534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	1,81	
52668	23951534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		1,81
52668	23951535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	3,81	
52668	23951535		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		3,81
52668	23951536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	0,98	
52668	23951536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		0,98
52668	23951537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	0,18	
52668	23951537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO	AJUSTE (S) CONTABIL		0,18
52668	23951538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	47,80	
52668	23951538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		47,80
52668	23951539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	10,64	
52668	23951539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		10,64
52668	23951540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	17,34	
52668	23951540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO	AJUSTE (S) CONTABIL		17,34
52668	23951542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO	ALMOXARIFADO(S)	198,24	
52668	23951542		3.2.1.30.01.002 -	10/2025	DO	DEVOLUÇÕES		198,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951544	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			19,27	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				19,27
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,39	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,39
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951546		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,18	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,18
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			33,45	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				33,45
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			66,89	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				66,89
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,07
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			57,46	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				57,46
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,86	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,86
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,78	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951554		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,78
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,11	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,11
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951557	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			2,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			10,68	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				10,68
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,60	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,60
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,16	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,16
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			20,99	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				20,99
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			8,85	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				8,85
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,39
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,84	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,29	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,29
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,29	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,29
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,84	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951569		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				0,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	64,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		64,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		90,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			90,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		100,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			100,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	55,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		55,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951575		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		5,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		50,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			50,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,56		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	43,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		43,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	57,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		57,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951581		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	14,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951582		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		14,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				10/2025					
52668	23951584	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)		84,25		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951584		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				84,25
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
52668	23951585	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,83	
				10/2025				
52668	23951585		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		13,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951587		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951588	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951588		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	36,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		36,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951592		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951593		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951594		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		8,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	17,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951597		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)				17,61

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951598	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951598		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				3,48
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			2,65	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				2,65
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			17,96	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				17,96
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			169,65	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				169,65
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			33,93	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				33,93
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			20,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				20,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			20,63	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				20,63
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,85	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,85
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,30	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,30
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			12,55	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				12,55
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,45	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,45
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951611	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			12,88	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)			12,88
52668	23951612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		
				10/2025	DO(S)		109,49	
52668	23951612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO	MÊS		109,49
				10/2025	DO(S)			
52668	23951613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,62	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO	MÊS		6,62
				10/2025	DO(S)			
52668	23951614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO	MÊS	42,70	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO	MÊS		42,70
				10/2025	DO(S)			
52668	23951615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,32	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		0,32
				10/2025	DO(S)			
52668	23951617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,70	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		1,70
				10/2025	DO(S)			
52668	23951619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,60	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		0,60
				10/2025	DO(S)			
52668	23951620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	22,00	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		22,00
				10/2025	DO(S)			
52668	23951621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	22,11	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951621		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO	MÊS		22,11
				10/2025	DO(S)			
52668	23951623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,16	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		0,16
				10/2025	DO(S)			
52668	23951624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,61	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO	MÊS		0,61
				10/2025	DO(S)			
52668	23951625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	30,01	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO	MÊS		30,01
				10/2025	DO(S)			
52668	23951626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,02	
				10/2025	DO(S)			
52668	23951626		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	14,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		14,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,17	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,17
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,76	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,76
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,28	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,28
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
52668	23951631		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
52668	23951632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,80	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,80
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,20	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,20
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,97	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,97
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,92	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,92
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,90	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
52668	23951636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,90
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
52668	23951637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,76	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,76
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,22	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951638		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,22
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951639	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			12,10	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				12,10
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
52668	23951641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	31,16	
				10/2025				
52668	23951641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			31,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	158,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		158,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		99,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			99,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951647	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		12,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	27,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		27,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		32,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951649		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			32,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	127,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		127,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		25,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			25,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951654		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			10,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				10/2025				
52668	23951655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		10,06
				10/2025				
52668	23951656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	862,08	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		862,08
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,31	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,31
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,78	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,78
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,11	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,11
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,29	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951660		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,29
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	69,58	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		69,58
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,31	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951662		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,31
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	47,17	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		47,17
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	58,84	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951665		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		58,84
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951666	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,18	
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951666		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,18
				10/2025				
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951667	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,58
52668	23951668	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	4,99	
52668	23951668		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,99
52668	23951669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	0,55	
52668	23951669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,55
52668	23951670	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	1,70	
52668	23951670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,70
52668	23951672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	3,67	
52668	23951672		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,67
52668	23951673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	18,85	
52668	23951673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,85
52668	23951674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	24,47	
52668	23951674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,47
52668	23951676	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	24,15	
52668	23951676		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,15
52668	23951677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	2,40	
52668	23951677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,40
52668	23951678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	6,40	
52668	23951678		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,40
52668	23951679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	10,00	
52668	23951679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,00
52668	23951680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO	0,01	
52668	23951680		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
52668	23951681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	66,59	
52668	23951681		3.2.1.30.01.001 -	10/2025	ALMOXARIFADO(S)	DO		66,59
					DEVOLUÇÕES	DO(S)		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951682		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				16,86
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			3,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951683		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				3,44
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951685	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		10/2025			1,90	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951685		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10/2025				1,90
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,90	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,90
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			9,78	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				9,78
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,63	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,63
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,26	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,26
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,75	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,75
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			9,47	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				9,47
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,16	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951693		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,16
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			24,94	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				24,94
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,90	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,90
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951696	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951696		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,18	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,18
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,44	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,44
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,81	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,81
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,66	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,66
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,24	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,24
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,61	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,61
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,42	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,42
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,64	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,64
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,37	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,37
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,39	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951709		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				0,39
				DEVOLUÇÕES DO(S)				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,41	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,41
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,21	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,21
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,87	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951715		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,87
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,18	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,18
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			12,70	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				12,70
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,44
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			19,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				19,24
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			211,86	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				211,86
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,56	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				11,56
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,04	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951723		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,04
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951724	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			63,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951724		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			63,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			314,83	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				314,83
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			16,47	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951726		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				16,47
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951727	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			5.378,66	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951727		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				5.378,66
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951728	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951728		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951729	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			1,90	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951729		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				1,90
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951730	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			4,10	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951730		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				4,10
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951731	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			34,79	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				34,79
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951732	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			154,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951732		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				154,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951733	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,75	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951733		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,75
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951734	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			73,52	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951734		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				73,52
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,02
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951736		1.1.5.02.01.001 -	10/2025				0,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951738	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,93	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951738		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,93
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			2,00	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951739		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				2,00
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			7,28	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951740		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				7,28
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951741	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			6,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951741		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				6,09
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951742	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951742		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			12,14	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951743		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				12,14
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,10	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,10
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			64,16	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				64,16
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,94	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951747		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,94
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951748	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			104,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951748		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				104,53
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			5,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951749		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				5,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951750	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			0,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951750		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	4,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951754		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		4,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	2,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951755		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951756	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	20,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951756		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		20,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	45,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		45,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	33,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951761		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		33,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	58,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		58,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951764		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,02	
52668	23951765		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,02
52668	23951766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,62	
52668	23951766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,62
52668	23951767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	3,43	
52668	23951767		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,43
52668	23951768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,71	
52668	23951768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,71
52668	23951770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	14,97	
52668	23951770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		14,97
52668	23951771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,07	
52668	23951771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,07
52668	23951772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,16	
52668	23951772		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,16
52668	23951773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,81	
52668	23951773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,81
52668	23951774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,63	
52668	23951774		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,63
52668	23951775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	7,37	
52668	23951775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,37
52668	23951776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	12,64	
52668	23951776		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		12,64
52668	23951777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,01	
52668	23951777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,01
52668	23951778	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,64	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,88	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951779		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,88
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,84	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			246,96	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951782		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				246,96
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			73,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				73,08
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			9,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				9,02
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,97	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,97
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,39
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951787	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,33	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951787		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,33
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,53
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951791	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			3,83	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951791		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				3,83
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			2,80	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951792		3.2.1.30.01.001 -	10/2025				2,80
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,42	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,83	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951794		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,83
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,24	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951795		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,24
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			18,25	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				18,25
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951797		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,55	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,55
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,90	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,90
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			5,60	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951803		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				5,60
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			5,24	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951805		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				5,24
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,08
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951808	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			12,11	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951808		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				12,11
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
52668	23951809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,54	
				10/2025				
52668	23951809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951812		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951814		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52668	23951820		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,66
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			35,98	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				35,98
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,68	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951823		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,68
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,24	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,24
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,11	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,11
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951826		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			109,54	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951827		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				109,54
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,34	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,34
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			162,84	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				162,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			15,59	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				15,59
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951831		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,02
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,20	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,20
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951833	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			0,62	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,62
52668	23951834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,28	
52668	23951834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,28
52668	23951835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,34	
52668	23951835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,34
52668	23951836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
52668	23951836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,06
52668	23951837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		42,25	
52668	23951837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				42,25
52668	23951838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,44	
52668	23951838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,44
52668	23951839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
52668	23951839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,18
52668	23951840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
52668	23951840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,09
52668	23951841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,82	
52668	23951841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,82
52668	23951842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
52668	23951842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,75
52668	23951844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,99	
52668	23951844		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,99
52668	23951845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,39	
52668	23951845		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,39
52668	23951846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
52668	23951846		3.2.1.30.01.002 -	10/2025				0,39
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,02
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,53
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,15	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,15
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,49	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,49
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,08
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,88	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951855		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,88
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,43	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,43
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951859	3.2.1.30.01.002 -		10/2025			0,15	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951859		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,15
52668	23951860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,46	
52668	23951860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				8,46
52668	23951861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
52668	23951861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,10
52668	23951862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,08	
52668	23951862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,08
52668	23951863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,53	
52668	23951863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,53
52668	23951864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,36	
52668	23951864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,36
52668	23951865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
52668	23951865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
52668	23951866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,91	
52668	23951866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,91
52668	23951867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
52668	23951867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,99
52668	23951868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
52668	23951868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,04
52668	23951869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
52668	23951869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
52668	23951871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,80	
52668	23951871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,80
52668	23951872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
52668	23951872		1.1.5.02.01.002 -	10/2025				0,75
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,39
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,30	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,30
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,53
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,43	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951877		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,43
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,04	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951878		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,04
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,99	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,99
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951881		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,25	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,25
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,04	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,04
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				0,01
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951888	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			0,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951894		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951897		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	7,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		7,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	2,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951900		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025				
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				1,98
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,02	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,02
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,20	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,20
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,91	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,91
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,03
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,15	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,15
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,78	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,78
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,08	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,08
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,99	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,99
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,75	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,75
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,01	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,01
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,53	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,53
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951914	3.2.1.30.01.001 -		10/2025			0,02	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	1,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		1,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	13,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		13,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951928		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,98	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,98
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,37	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,37
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,56	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,56
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,10	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,10
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,82	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,82
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951936		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,17
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,43	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,43
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			2,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,75	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,75
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951942	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			7,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				7,08
52668	23951943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,39	
52668	23951943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,39
52668	23951944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,30
52668	23951945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,04
52668	23951946	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,98
52668	23951948	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,15
52668	23951949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951949		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	10/2025				0,13
52668	23951950	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				9,68
52668	23951951	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,17
52668	23951952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951952		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	10/2025				0,04
52668	23951953	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
52668	23951954	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,79
52668	23951955	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951955		1.1.5.02.01.002 -	10/2025				0,74
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951956	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,18	
52668	23951956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951957	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951959	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951959		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951961	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,04	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951962	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			1,50	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951963	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			1,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				1,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951964	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,99	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951965	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			6,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				6,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951966	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,15	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951967		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	10/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951968	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951969	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		10/2025			0,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
52668	23951969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
52668	23951970	1.1.5.02.01.002 -		10/2025			0,21	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52668	23951970		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,21
52668	23951971	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,04	
52668	23951971		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,04
52668	23951972	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	11,28	
52668	23951972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		11,28
52668	23951974	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,10	
52668	23951974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,10
52668	23951975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,49	
52668	23951975		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,49
52668	23951976	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,75	
52668	23951976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,75
52668	23951977	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	11,03	
52668	23951977		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		11,03
52668	23951978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,49	
52668	23951978		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		8,49
52668	23951980	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,14	
52668	23951980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		2,14
52668	23951981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,75	
52668	23951981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,75
52668	23951982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,21	
52668	23951982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,21
52668	23951983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,99	
52668	23951983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,99
52668	23951984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,21	
52668	23951984		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52668	23951985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,19		
52668	23951985		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,10		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,30		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951987		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,53		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951988		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			7,08		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			6,91		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951990		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,15		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52668	23951992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			1,39		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)				
52668	23951992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025					
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
52669	23952117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025			11,26		
				INVENTÁRIO Nº 46056 DO	MÊS				
52669	23952117		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	10/2025					
				INVENTÁRIO Nº 46056 DO	MÊS				
Total do dia:							30.463.032,18	30.463.032,18	
Total da Empresa:							84.387.431,38	84.387.431,38	
Total Geral:							84.387.431,38	84.387.431,38	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 11:41:03 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	206.377.983,40	33.924.466,65	42.158.800,46	198.143.649,59
2861	1.1	CIRCULANTE	49.614.575,60	33.527.836,14	36.333.399,39	46.809.012,35
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.669.086,76	26.241.660,57	29.074.701,13	29.836.046,20
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	32.669.086,76	26.241.660,57	29.074.701,13	29.836.046,20
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.290,42	16.084.695,96	16.087.986,38	0,00
92588	1.1.1.02.02.009	BCO CEF CC 580133732-2 (ANT. CC 6869-1) -	0,00	11.534.200,04	11.534.200,04	0,00
92589	1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133733-0 (ANT. CC 6870-5) -	0,00	131.952,07	131.952,07	0,00
92590	1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133734-9 (ANT. CC 6871-3) -	0,00	1.091.857,18	1.091.857,18	0,00
106145	1.1.1.02.02.012	BANCO C.E.F C/C 578620547-5 - OBRA	3.290,42	3.326.686,67	3.329.977,09	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	32.665.796,34	10.156.964,61	12.986.714,75	29.836.046,20
92591	1.1.1.02.04.004	BCO CEF APLIC 580133732-2 (ANT. 6869-1) -	14.490.871,10	5.649.443,72	5.994.120,64	14.146.194,18
92592	1.1.1.02.04.005	BCO CEF APLIC 580133733-0 (ANT. 6870-5) -	3.436.000,30	39.278,38	34.652,07	3.440.626,61
92593	1.1.1.02.04.006	BCO CEF APLIC 580133734-9 (ANT. 6871-3) -	1.879.755,12	541.453,96	4.517,76	2.416.691,32
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 -	0,00	155.609,43	155.609,43	0,00
106228	1.1.1.02.04.107	BCO C.E.F APLIC 578620547-5 - OBRA	6.066,38	3.623.813,54	3.474.052,25	155.827,67
110240	1.1.1.02.04.108	BCO CEF APLIC 578620547-5 CDB FLEX	12.853.103,44	147.365,58	3.323.762,60	9.676.706,42
2865	1.1.2	CREDITOS	15.721.003,67	6.260.600,56	6.315.925,03	15.665.679,20
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.721.003,67	6.260.600,56	6.315.925,03	15.665.679,20
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.548.368,71	6.149.081,28	6.149.081,28	15.548.368,71
3715	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	15.548.368,71	6.149.081,28	6.149.081,28	15.548.368,71
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	15.548.368,71	6.149.081,28	6.149.081,28	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
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	111.101,72	67.481,74	43.619,98
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	111.101,72	67.481,74	43.619,98
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.882,26	0,00	99.182,01	26.700,25
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.882,26	0,00	99.182,01	26.700,25
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	46.752,70	417,56	180,00	46.990,26
3723	1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	16.301,35	417,56	180,00	16.538,91
3725	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35	0,00	0,00	30.451,35
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.224.485,17	1.025.575,01	942.773,23	1.307.286,95
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.224.485,17	1.025.575,01	942.773,23	1.307.286,95
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	806.964,16	1.023.106,68	941.512,79	888.558,05
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	398.714,80	327.499,79	296.836,37	429.378,22
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	220.815,07	224.296,67	203.482,17	241.629,57
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	343,09	732,00	801,46	273,63
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63.076,69	4.960,61	5.683,47	62.353,83
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	46.675,60	62.230,12	28.062,60	80.843,12
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.899,04	0,00	885,07	1.013,97
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	18,70	0,00	0,00	18,70
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	40.092,82	2.487,60	2.605,35	39.975,07
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.894,37	47,25	484,70	5.456,92
7311	1.1.5.02.01.012	EQUI CIRURGICO PERMANENTE	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.255,13	829,43	310,26	1.774,30
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	185,00	2.150,00	2.150,00	185,00
7332	1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.396,40	37.856,16	38.155,96	5.096,60
7333	1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	4.365,25	2.768,00	4.434,90	2.698,35
7334	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	16.850,14	131.249,05	131.620,48	16.478,71
90173	1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	780,00	0,00	0,00	780,00
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	602,06	0,00	0,00	602,06
2999	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	417.521,01	2.468,33	1.260,44	418.728,90
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	417.521,01	2.468,33	1.260,44	418.728,90
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8654	1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	156.742.007,80	396.630,51	5.825.401,07	151.313.237,24
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	156.742.007,80	396.630,51	5.825.401,07	151.313.237,24
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	156.742.007,80	396.630,51	5.825.401,07	151.313.237,24
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	78.563.847,69	0,00	5.825.401,07	72.738.446,62
3785	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	78.563.847,69	0,00	5.825.401,07	72.738.446,62
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.496,90	0,00	0,00	1.781.496,90
92225	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81	0,00	0,00	227.167,81
92226	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72	0,00	0,00	566.267,72
92227	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	603.177,72	0,00	0,00	603.177,72
92233	1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65	0,00	0,00	384.883,65
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	76.396.663,21	396.630,51	0,00	76.793.293,72
7350	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.092,11	0,00	0,00	1.092,11
3778	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.059.439,81	268.261,16	0,00	9.327.700,97
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.217.532,42	128.369,35	0,00	2.345.901,77
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87	0,00	0,00	65.118.598,87
2950	2	PASSIVO	206.377.983,40	30.369.646,56	22.135.312,75	198.143.649,59
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.328.679,07	24.544.245,49	21.738.682,24	43.523.115,82
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.328.679,07	24.544.245,49	21.738.682,24	43.523.115,82
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	46.328.679,07	24.544.245,49	21.738.682,24	43.523.115,82
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.493.983,12	12.080.991,24	12.682.820,92	8.095.812,80
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.262.660,43	1.804.283,77	1.836.629,24	1.295.005,90
	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	105,00	105,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	22.649,95	24.654,70	18.206,75	16.202,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	29.501,33	33.272,36	33.272,36	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	960,00	960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	9.634,60	9.634,60	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	23.799,10	23.799,10	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	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	1.075,00	3.102,10	2.027,10	0,00
	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	5.160,40	11.611,20	12.287,82	5.837,02
	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	2.304,49	2.304,49	0,00	0,00
	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	0,00	3.124,87	3.124,87	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.013,70	106.651,96	101.391,27	66.753,01
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	37.968,72	38.395,72	9.338,00	8.911,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	630,00	4.230,00	7.818,30	4.218,30
	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	1.728,94	553,50	5.273,00	6.448,44
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.466,00	9.751,52	9.170,64	4.885,12
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	742,00	742,00	0,00	0,00
	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	5.940,85	5.940,85	0,00	0,00
	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	3.915,76	3.915,76	1.818,03
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.081,30	15.374,66	7.873,78	11.580,42
	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	1.374,00	2.692,50	63.701,20	62.382,70
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	99.843,00	99.843,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	885,42	885,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	395,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.677,76	5.677,76	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	32.983,71	32.983,71	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	2.500,56	2.500,56	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.153,13	8.144,46	12.749,16	5.757,83
	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	12.797,62	12.797,62	4.359,80	4.359,80
	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	8.657,72	8.657,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	33.219,40	33.219,40	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.894,90	6.894,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	21.154,00	21.154,00	4.400,00	4.400,00
	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	29.686,15	14.309,88	1.049,88
	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	1.560,00	1.560,00	0,00
	Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	75.049,05	75.049,05	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.802,40	3.802,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	5.967,00	0,00	0,00
	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	5.560,08	7.598,98	3.541,54	1.502,64
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.664,00	3.381,00	2.618,00	901,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.537,96	1.537,96	761,64	761,64
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.735,68	4.735,68	4.080,00	4.080,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	181,50	181,50

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	13,00	0,00	0,00
	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	0,00	7.059,00	7.059,00	0,00
	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.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	3.120,00	12.350,00	9.230,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103048	PROLOJA MOVEIS RESIDENCIAISI E COMERCIAIS	0,00	101.694,06	101.694,06	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	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	1.950,00	0,00	0,00
	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	1.890,00	102.000,00	102.000,00
	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	2.284,80	2.284,80
	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	HBL 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	480,00	480,00	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	980,00	980,00
	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	28.504,00	28.504,00	600,00	600,00
	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	3.535,68	3.535,68	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	9.610,40	9.610,40	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	289,60	289,60
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	2.392,95	2.392,95
	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	2.170,00	2.170,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.375,47	16.908,89	39.266,78	28.733,36
	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.	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.082,50	6.560,56	4.478,06	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	593,30	1.048,59	455,29
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.705,09	1.705,09	0,00	0,00
	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	3.192,10	3.192,10	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.160,00	2.806,90	646,90
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.161,70	1.161,70	17.988,28	17.988,28
	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	19.578,29	19.578,29	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	294,00	294,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164865	A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	1.998,40	1.998,40	37.856,16	37.856,16
	Conta Aux.:166613	CRECIIL 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	2.782,49	12.080,29	9.297,80	0,00
	Conta Aux.:172231	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	19.039,50	19.039,50	15.744,82	15.744,82
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	34.896,19	7.956,52	6.089,02	33.028,69
	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	386,50	386,50
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	58.643,02	60.898,02	2.255,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	20.917,00	15.228,00	0,00	5.689,00
	Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	307,86	307,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	6.800,00	4.619,00	3.709,40	5.890,40
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	420,07	420,07	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	471,50	0,00	1.180,00	1.651,50
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.801,29	4.444,29	11.729,32	12.086,32
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.849,60	1.849,60
	Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.541,42	19.541,42	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	33.903,00	33.903,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.027,46	2.027,46	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.065,08	19.065,08	0,00
	Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	11.072,00	11.072,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.078,95	9.078,95	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	19.570,00	19.570,00	0,00
	Conta Aux.:200879	A R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	1.998,40	1.998,40	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	7.225,00	7.225,00
	Conta Aux.:202337	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	21.199,00	21.199,00
3799	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.640.632,10	3.526.805,55	3.820.300,02	1.934.126,57
	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	70.036,01	70.036,01	0,00
	Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	8.388,83	8.388,83	0,00
	Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	293.494,47	586.988,94	293.494,47

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	14.851,48	14.851,48	0,00
	Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.620,00	145.620,00	145.620,00	145.620,00
	Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.495.012,10	2.966.259,76	2.966.259,76	1.495.012,10
3800	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.590.690,59	6.697.328,18	6.973.317,92	4.866.680,33
	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	38.087,06	38.087,06	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	189,68	189,68	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.756,99	7.708,94	7.708,94	3.756,99
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	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	3.984,40	3.984,40	0,00	0,00
	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	17.207,32	32.811,18	15.603,86	0,00
	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	8.383,68	8.383,68	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	366,08	366,08	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	14.687,31	14.687,31	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	1.042,90	1.042,90	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	0,00	19.680,10	39.360,20
	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	1.363.081,23	3.155.418,81	5.061.013,56	3.268.675,98
	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	0,00	0,00
	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	3.526,42	3.526,42	3.526,42
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	5.874,00	32.590,16	32.590,16	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	716,47	1.120,87	1.120,87	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	220.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	435.156,35	435.156,35	435.156,35	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	743,28	743,28	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	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	53.458,04	47.858,04	2.600,00
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	81.058,83	116.367,24	116.367,24	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	225.819,00	225.819,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360,00	0,00	120,00	480,00
	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	1.640,00	1.640,00	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	1.536,18	1.595,65	827,56	768,09
	Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	1.019,19	0,00	339,73	1.358,92
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.289,33	2.562,00	2.562,00	2.289,33
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	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
	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	1.157,31	528,00	528,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.601,67	2.520,00	2.520,00	1.601,67
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.005,00	0,00	3.335,00	13.340,00
	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	4.223,60	2.111,80	0,00	2.111,80
	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	137.571,73	137.571,73	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
	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	237.989,26	264.893,52	145.898,89	118.994,63
	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	16.994,33	16.994,33	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	21.230,00	21.230,00	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	222.000,00	0,00	0,00
	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	90.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	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	4.318,52	2.159,26	0,00	2.159,26
	Conta Aux.:153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	110.140,47	110.140,47	0,00
	Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.166,67	4.000,00	4.000,00	3.166,67
	Conta Aux.:162966	CHIOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	18.715,32	0,00	6.238,44	24.953,76
	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	162,75	162,75	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	0,00	0,00	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	11.800,00	11.800,00	5.900,00	5.900,00
	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	0,00	48.850,00	97.700,00
	Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00	12.282,86	12.282,86	0,00
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	38.087,06	38.087,06	0,00
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.203,82	2.203,82	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3807	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	911.966,02	1.302.557,13	1.309.000,37	918.409,26
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	910.595,55	1.271.615,62	1.272.355,47	911.335,40
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	307,87	29.878,91	35.506,40	5.935,36
98472	2.1.1.02.05.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.062,60	1.062,60	1.138,50	1.138,50
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	534.425,19	560.292,76	553.162,05	527.294,48
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	373.618,64	416.346,29	398.832,63	356.104,98
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	131.750,35	132.061,82	140.307,35	139.995,88
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.299,74	11.299,74	11.222,94	11.222,94
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17.756,46	584,91	2.799,13	19.970,68
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	600.743,44	647.906,33	769.571,00	722.408,11
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	120.884,62	69.916,26	68.549,04	119.517,40
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	65.929,19	80.703,62	95.334,90	80.560,47
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	38.395,16	49.076,48	61.699,89	51.018,57
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	271.779,27	322.679,17	384.662,64	333.762,74
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	103.755,20	125.530,80	159.324,53	137.548,93
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.094.678,86	111.710,71	252.877,92	3.235.846,07
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.074.629,93	97.594,72	126.505,55	2.103.540,76
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.012.085,22	14.115,99	126.372,37	1.124.341,60
3827	2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71	0,00	0,00	7.963,71
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	33.457.741,65	9.834.446,68	6.164.685,14	29.787.980,11
3832	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -	33.457.741,65	9.834.446,68	6.164.685,14	29.787.980,11
89736	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	235.140,79	440,64	664,84	235.364,99
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	235.140,79	440,64	664,84	235.364,99
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56	0,00	0,00	32.045,56
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56	0,00	0,00	32.045,56
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	32.045,56	0,00	0,00	32.045,56
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56	0,00	0,00	32.045,56
3839	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56	0,00	0,00	32.045,56
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	3.275.250,97	0,00	0,00	3.275.250,97
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.275.250,97	0,00	0,00	3.275.250,97
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	3.275.250,97	0,00	0,00	3.275.250,97
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	3.275.250,97	0,00	0,00	3.275.250,97
3842	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.275.250,97	0,00	0,00	3.275.250,97
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	156.742.007,80	5.825.401,07	396.630,51	151.313.237,24
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	156.742.007,80	5.825.401,07	396.630,51	151.313.237,24
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	156.742.007,80	5.825.401,07	396.630,51	151.313.237,24
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	78.563.847,69	5.825.401,07	0,00	72.738.446,62
3850	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	78.563.847,69	5.825.401,07	0,00	72.738.446,62
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.496,90	0,00	0,00	1.781.496,90

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92229	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81	0,00	0,00	227.167,81
92230	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72	0,00	0,00	566.267,72
92231	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	603.177,72	0,00	0,00	603.177,72
92234	2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65	0,00	0,00	384.883,65
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	76.396.663,21	0,00	396.630,51	76.793.293,72
8631	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.092,11	0,00	0,00	1.092,11
8632	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.059.439,81	0,00	268.261,16	9.327.700,97
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.217.532,42	0,00	128.369,35	2.345.901,77
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	65.118.598,87	0,00	0,00	65.118.598,87
3129	3	RESULTADO	0,00	20.093.318,17	20.093.318,17	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	20.093.318,17	20.093.318,17	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	20.093.318,17	20.093.318,17	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	89.120.387,32	6.248.291,30	16.502.252,16	99.374.348,18
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	86.684.084,10	6.149.081,28	15.983.527,96	96.518.530,78
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	62.943.333,95	6.149.081,28	15.983.527,96	72.777.780,63
105148	3.2.1.01.01.003	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	23.740.750,15	0,00	0,00	23.740.750,15
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.364.398,39	99.210,02	518.724,20	2.783.912,57
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.363.674,88	0,00	419.514,18	2.783.189,06
3864	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	723,51	99.210,02	99.210,02	723,51
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	71.783,33	0,00	0,00	71.783,33
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	71.783,33	0,00	0,00	71.783,33
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	121,50	0,00	0,00	121,50
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	121,50	0,00	0,00	121,50
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	15.689.308,00	1.763.999,54	30.139,56	17.423.167,98
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.764.755,36	1.114.713,07	28.742,18	10.850.726,25
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.398.464,73	859.497,07	28.742,18	8.229.219,62
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	148.913,74	0,00	0,00	148.913,74
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.203.202,61	147.315,05	0,00	1.350.517,66
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	1.014.174,28	107.900,95	0,00	1.122.075,23
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.854.894,09	424.936,05	897,31	4.278.932,83
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.847.177,43	312.173,08	897,31	3.158.453,20
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	898.320,81	100.430,41	0,00	998.751,22
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	109.395,85	12.332,56	0,00	121.728,41
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	33.427,37	1.786,18	500,07	34.713,48
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.242,76	1.042,90	500,07	6.785,59
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	27.184,61	743,28	0,00	27.927,89
3155	3.2.1.20.07	PROVISoes TRABALHISTAS	2.036.231,18	222.564,24	0,00	2.258.795,42
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.213.855,87	123.672,44	0,00	1.337.528,31
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	822.375,31	98.891,80	0,00	921.267,11
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.943.781,75	3.971.327,25	2.906.727,09	24.008.381,91
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.359.148,84	575.471,80	174.936,44	4.759.684,20
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.123.301,58	338.781,14	106.081,30	2.356.001,42
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.864.413,18	201.552,46	43.117,72	2.022.847,92
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	283.487,61	28.062,60	25.701,95	285.848,26
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	68.318,85	5.705,83	20,72	74.003,96
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.835,33	885,07	0,00	5.720,40
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	14.792,29	484,70	14,75	15.262,24
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	13.119.259,37	2.952.461,92	2.713.324,72	13.358.396,57
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.054,61	5.663,33	144,26	62.573,68
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	332.261,26	56.943,42	53.647,88	335.556,80
3950	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
18914	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	20.296,83	4.514,82	57,53	24.754,12
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.160.955,67	1.475.047,66	1.693.247,66	942.755,67
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	290.000,00	145.000,00	435.000,00	0,00
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	174.991,32	41.579,89	442,84	216.128,37
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	600.000,00	60.000,00	145.000,00	515.000,00
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.271.754,80	137.571,73	27.431,26	1.381.895,27

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.903.661,72	442.041,76	305.574,23	4.040.129,25
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	5.306.966,16	584.099,31	52.779,06	5.838.286,41
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	226.569,38	44.241,59	16.315,93	254.495,04
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	226.569,38	44.241,59	16.315,93	254.495,04
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	5.238.804,16	399.151,94	2.150,00	5.635.806,10
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.919.343,03	397.001,94	0,00	4.316.344,97
3968	3.2.1.30.07.002	BENEFECTORIAS EM IMOVEIS DE	1.318.461,13	0,00	0,00	1.318.461,13
7346	3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	1.000,00	2.150,00	2.150,00	1.000,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	50.487.297,57	8.109.700,08	654.199,36	57.942.798,29
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	792.794,82	61.654,42	196.298,83	658.150,41
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	702.326,34	43.471,56	166.115,97	579.681,93
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	90.468,48	18.182,86	30.182,86	78.468,48
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	22.487.243,18	2.778.570,56	171.803,36	25.094.010,38
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.750,00	13.125,00	0,00	76.875,00
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	198.500,00	22.500,00	0,00	221.000,00
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	118.240,00	3.335,00	0,00	121.575,00
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.029.250,78	145.898,89	0,00	1.175.149,67
4295	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.235,89	5.105,65	0,00	19.341,54
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.850.453,91	301.145,69	128.868,10	2.022.731,50
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	986.028,53	162.103,11	954,92	1.147.176,72
4298	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.718,25	0,00	0,00	4.718,25
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	168.105,90	41.091,77	17.493,33	191.704,34
7451	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	14.042.394,35	1.640.632,10	23.764,44	15.659.262,01
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.954.658,47	435.156,35	676,27	4.389.138,55
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.909,19	339,73	0,00	3.248,92
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	22.575,68	3.526,42	46,30	26.055,80
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	12.332,74	827,56	0,00	13.160,30
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	18.934,29	3.783,29	0,00	22.717,58
8715	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	155,20	0,00	0,00	155,20
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	25.513.399,57	5.077.340,87	225.819,00	30.364.921,44
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.408.966,07	5.062.653,56	225.819,00	30.245.800,63
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	104.433,50	14.687,31	0,00	119.120,81
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.429.816,41	192.133,55	60.278,17	1.561.671,79
4303	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	162,75	0,00	162,75
4304	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	820,25	0,00	0,00	820,25
4305	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.455,20	366,08	0,00	2.821,28
4309	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	11.758,20	0,00	0,00	11.758,20
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.918,00	278,00	28,00	2.168,00
4315	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.732,40	0,00	0,00	8.732,40
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	760.659,98	116.367,24	50.455,83	826.571,39
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	92.742,12	16.994,33	7.583,33	102.153,12
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.027,06	299,80	0,00	2.326,86
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	319.699,33	38.087,06	0,00	357.786,39
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	226.792,86	19.578,29	0,00	246.371,15
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	2.211,01	0,00	2.211,01	0,00
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	220.165,63	0,00	0,00	220.165,63
4323	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	752,98	0,00	0,00	752,98
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	219.412,65	0,00	0,00	219.412,65
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	26.026,23	0,68	0,00	26.026,91
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	26.026,23	0,68	0,00	26.026,91
3171	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	17.851,73	0,00	0,00	17.851,73
4337	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	17.851,73	0,00	0,00	17.851,73
			0,00	84.387.431,38	84.387.431,38	0,00

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 11:41:29 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00
Contador